

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 481.2021
Zarządu Powiatu w Pile
z dnia 31 marca 2021 r.



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego
w 2020 roku**

SPIS TREŚCI

	strona
Część opisowa	4
1. Informacja ogólna o budżecie powiatu	5
2. Dochody budżetu powiatu	9
2.1. Dochody bieżące	10
2.1.1. Subwencje	10
2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	11
2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych	13
2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13
2.1.5. Dochody bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17
2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych	20
2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych	21
2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł	22
2.2. Dochody majątkowe	22
2.2.1. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu państwa	22
2.2.2. Dochody majątkowe zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	22
2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych	23
2.2.4. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych	23
2.2.5. Dochody majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	24
2.2.6. Dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	24
3. Wydatki budżetu powiatu	26
3.1. Wydatki bieżące	27
3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych	27
3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27
3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29
3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu	33
3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36
3.1.4. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	38
3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń	49
3.2. Wydatki majątkowe	50
3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019	56
3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej	57
3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo	57
3.4.2. Leśnictwo	57
3.4.3. Transport i łączność	57
3.4.4. Turystyka	59
3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa	59
3.4.6. Działalność usługowa	61
3.4.7. Szkolnictwo wyższe i nauka	63
3.4.8. Administracja publiczna	63
3.4.9. Obrona narodowa	68
3.4.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68
3.4.11. Wymiar sprawiedliwości	71
3.4.12. Różne rozliczenia	71
3.4.13. Edukacja	71

3.4.13.1.	Oświata i wychowanie	72
3.4.13.2.	Edukacyjna opieka wychowawcza	73
3.4.14.	Ochrona zdrowia	75
3.4.15.	Pomoc społeczna	76
3.4.16.	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77
3.4.17.	Rodzina	78
3.4.18.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79
3.4.19.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80
3.4.20.	Kultura fizyczna	80
4.	Przychody i rozchody budżetu powiatu	82
5.	Należności budżetu powiatu	84
5.1.	Należności wymagalne jednostek budżetowych	84
5.2.	Ulgi w spłacaniu należności wymagalnych	87
5.2.1.	Umorzenia należności	87
5.2.2.	Rozłożenie należności na raty	88
6.	Zobowiązania budżetu powiatu	89
6.1.	Kredyty, pożyczki i obligacje	89
6.2.	Zobowiązania jednostek budżetowych	90
6.3.	Poręczenia	91
7.	Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu	92

Część tabelaryczna

Załącznik nr 1	Dochody budżetu powiatu w 2020 roku	95
Załącznik nr 2	Wydatki budżetu powiatu w 2020 roku	104
Załącznik nr 3	Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej w 2020 roku	130
Załącznik nr 4	Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku	139
Załącznik nr 5	Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2020 roku	144
Załącznik nr 6	Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2020 roku	146
Załącznik nr 7	Dotacje z budżetu powiatu przekazane w 2020 roku	154
Załącznik nr 8	Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku	170
Załącznik nr 9	Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w 2020 roku	171

Część opisowa

1. Informacja ogólna o budżecie powiatu

Rada Powiatu budżet na rok 2020 uchwaliła w dniu 19 grudnia 2019 roku (uchwała Nr XVI.148.2019) ustalając:

- dochody budżetu powiatu ogółem w wysokości 190 106 562,10 zł,
z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 180 806 393,10 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9 300 169,00 zł,

- wydatki budżetu powiatu ogółem w wysokości 201 212 510,10 zł,
z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 174 970 639,81 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 26 241 870,29 zł,

- przychody budżetu powiatu w wysokości 16 529 900,00 zł,
pochodzące z planowanej emisji papierów wartościowych
oraz pożyczki z BGK

- rozchody budżetu powiatu w wysokości 5 423 952,00 zł
obejmujące spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych i
pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wykup obligacji.

Założono, że budżet na rok 2020 zostanie zakończony deficytem w wysokości 11 105 948,00 zł.

W trakcie 2020 r. dochody i wydatki budżetu powiatu zmienione zostały 12 uchwałami Rady Powiatu i 10 uchwałami Zarządu Powiatu.

Wprowadzone w 2020 roku zmiany w planie dochodów i wydatków skutkowały zwiększeniem planu:

- dochodów o 20 228 547,32 zł,
- wydatków o 28 031 442,87 zł.

Zmiany te spowodowały powstanie deficytu budżetowego w wysokości 18 908 843,55 zł. Wprowadzono również zmiany w przychodach. Zmiany polegały na wprowadzeniu wolnych środków z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 5 460 718,00 zł oraz zmieniono kwotę pożyczki planowanej do zaciągnięcia w BGK. Ponadto wprowadzono przychody w wysokości 2 000 000,00 zł pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu. Ostatecznie kwota przychodów uległa zwiększeniu do 24 332 795,55 zł. Przychody te stanowią źródło pokrycia zwiększonego deficytu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku planowane wielkości budżetu powiatu przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie
• dochody ogółem	210 335 109,42 zł,	206 773 591,47 zł,
z tego:		
▪ dochody bieżące	188 061 424,18 zł,	186 319 808,91 zł,
▪ dochody majątkowe	22 273 685,24 zł,	20 453 782,56 zł,
• wydatki ogółem	229 243 952,97 zł,	204 439 017,17 zł,
z tego:		
▪ wydatki bieżące	187 981 514,38 zł,	177 311 334,74 zł,
▪ wydatki majątkowe	41 262 438,59 zł,	27 127 682,43 zł,
• deficyt budżetowy/nadwyżka	- 18 908 843,55 zł,	+ 2 334 574,30 zł,
• przychody	24 332 795,55 zł,	19 832 795,82 zł,
• rozchody	5 423 952,00 zł,	5 423 952,00 zł.

Roczny plan dochodów zaawansowany został w 2020 roku w 98,3 %, z tego dochodów bieżących w 99,1 % i dochodów majątkowych w 91,8 %.

W 2019 roku dochody wynosiły odpowiednio: 165 754 390,92 zł i 11 689 889,18 zł.

Struktura wykonania dochodów według głównych źródeł pochodzenia w 2019 i 2020 roku przedstawiała się następująco:

	2019 r.	2020 r.
1. Dochody pochodzące z budżetu państwa	78,3 %,	72,8 %,
1.1. Subwencje	42,2 %,	42,3%,
1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa	15,7 %,	13,2 %,
1.3. Udziały w podatkach dochodowych (PIT, CIT)	20,4 %,	17,3 %,
2. Dochody pochodzące z budżetów samorządowych	0,4 %,	0,4 %,

3. Dochody pochodzące z Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekty	4,4 %,	7,1 %,
4. Dochody pochodzące z funduszy celowych	2,9 %,	7,2 %,
5. Dochody własne zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe	13,9 %,	12,4 %,
6. Pozostałe dochody	0,1 %,	0,1 %.

Zrealizowane w 2020 roku wydatki osiągnęły kwotę 204 439 017,17 zł (89,2 % planu rocznego) i były o 29 475 987,41 zł wyższe od wydatków zrealizowanych w 2019 roku.

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków na wydatki bieżące przypadało 177 311 334,74 zł (94,3 % planu rocznego) a na wydatki majątkowe – 27 127 682,43 zł (65,7 % planu rocznego).

W 2019 roku wydatki wyniosły odpowiednio: 155 041 231,07 zł i 19 921 798,69 zł.

Strukturę wydatków według ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej:

	2019 r.	2020 r.
Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza	45,3 %,	44,9 %,
Pomoc społeczna	13,1 %,	13,4 %,
Rodzina	6,1 %,	5,3 %
Administracja publiczna	9,4 %,	10,0 %,
Transport i łączność	7,5 %,	3,7 %,
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7,2 %,	5,7 %,
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,4 %,	3,5 %,
Ochrona zdrowia	1,9 %,	2,9 %,
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,9 %,	0,7 %,
Pozostałe działy	5,2 %,	9,9 %.

Zobowiązania według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (wg sprawozdań Rb-Z) wyniosły 53 024 628,22 zł i stanowiły je zobowiązania z tytułu zobowiązań wymagalnych oraz z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów bankowych długoterminowych, pożyczki zaciągniętej w 2017 roku w WFOŚiGW, wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętej w 2020 r. pożyczki z BGK.

Ponadto zaplanowano 200 000 zł na zabezpieczenie potencjalnych spłat z tytułu udzielonego w 2017 roku przez Zarząd Powiatu w Pile poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku do wysokości 2 000 000 zł. Poręczenie obowiązywać będzie do 31 grudnia 2026 roku.

14 lipca 2020 roku Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w banku PKO BP S.A. w wysokości 30 mln zł. Potencjalne kwoty poręczeń wynoszą po 1,5 mln zł w latach 2022-2041. Również w budżecie zabezpieczono kwoty na kolejne poręczenie kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Szpital powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w wysokości 4 mln zł. Ostatecznie nie doszło do podpisania umowy w roku 2020.

Przychody zostały zrealizowane w wysokości 19 832 795,82 zł i obejmowały wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych (5 460 718,27 zł), pożyczkę z BGK (4 372 077,55 zł), emisję papierów wartościowych (8 000 000,00 zł) oraz kredyt (2 000 000,00 zł).

Rozchody zostały zrealizowane w wysokości 5 423 952,00 zł i dotyczyły spłacanych kredytów bankowych i pożyczki z WFOŚiGW oraz wykupu obligacji. Z kwoty tej przypadają:

- 789 060 zł dla Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2 187 500 zł dla Banku PKO BP S.A.,
- 1 415 368 zł dla Polskiej Kasy Opieki S.A. Oddział w Poznaniu,
- 868 024 zł dla Banku Spółdzielczego w Chodzieży,
- 164 000 zł dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Dochody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2020 dochody budżetu powiatu ustalone zostały w wysokości 190 106 562,10 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 180 806 393,10 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 300 169,00 zł.

W okresie 2020 roku dochody budżetu powiatu zwiększyły się łącznie o 20 228 547,32 zł, tj. do kwoty 210 335 109,42 zł, z czego:

- dochody bieżące zwiększyły się o 7 255 031,08 zł, tj. do kwoty 188 061 424,18 zł; wysokość dochodów bieżących ukształtowana została poprzez:
 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o 4 089 917,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o 2 000 000,00 zł,
 - zwiększenie dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o 7 172 867,59 zł,
 - zwiększenie planu dotacji celowych z budżetu państwa o 4 439 324,59 zł,
 - zwiększenie dochodów planowanych do realizacji przez powiatowe jednostki budżetowe o 183 751,06 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 107 212,00 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 728 642,00 zł,
 - przyznanie środków na uzupełnienie dochodów powiatu w wysokości 713 151,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 12 973 516,24 zł, tj. do kwoty 22 273 685,24 zł; wzrost dochodów majątkowych ukształtowany został poprzez:
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetu państwa o 6 411 219,00 zł,
 - zwiększenie dochodów pochodzących z budżetów samorządowych o 199 755,00 zł na zadania w zakresie infrastruktury drogowej,
 - zwiększenie dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej o 1 552 385,44 zł,

- zwiększenie dochodów pochodzących z funduszy celowych o 636 060,80 zł,
- zwiększenie dochodów pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o 4 174 096,00 zł.

Dochody budżetu powiatu zrealizowane zostały w 2020 roku w wysokości ogółem 206 773 591,47 zł, tj. w 98,3 %.

W porównaniu z 2019 rokiem dochody te były wyższe o 29,3 mln zł, tj. o 16,5 %.

W strukturze wykonanych dochodów według źródeł pochodzenia dominowały dochody pochodzące z budżetu państwa uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych oraz udziałów powiatu w dochodach budżetu państwa. Dochody te wyniosły łącznie 150 755 727,21 zł (72,9 % ogółu dochodów) i były wyższe w porównaniu z 2019 rokiem o 11,9 mln zł, tj. o 8,5 %.

W strukturze wykonanych dochodów według rodzajów przypadło na:

- dochody bieżące – 186 319 808,91 zł (90,01 % ogółu dochodów), które były wyższe o prawie 20,6 mln zł w porównaniu z 2019 rokiem,
- dochody majątkowe – 20 453 782,56 zł (9,9 % ogółu dochodów), które były wyższe o ponad 8,7 mln zł w porównaniu z 2019 rokiem.

2.1. Dochody bieżące

Na dochody bieżące złożyły się dochody uzyskane w ramach subwencji ogólnej, dotacji celowych z budżetu państwa, udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, dochodów własnych budżetu zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, dochodów na projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, budżetów samorządowych, funduszy celowych oraz z innych źródeł.

2.1.1. Subwencje

Dochody pochodzące z subwencji ogólnej zrealizowane zostały w 100,0 %. Powiat otrzymał z tego tytułu w 2020 roku środki w łącznej wysokości 87 544 761,00 zł, to jest o 17,0 % (ponad 12,7 mln zł) więcej w porównaniu z 2019 rokiem.

Z kwoty tej przypadło na:

- część oświatową – 80 649 488,00 zł (100,00 % planu rocznego, 17,6 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem),
- część wyrównawczą – 5 298 299,00 zł (100,00 % planu rocznego, 8,8 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem),
- część równoważącą – 883 823,00 zł (100,00 % planu rocznego, 14,5 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem),
- uzupełnienie dochodów powiatu – 713 151,00 zł (100,00 % planu rocznego, 18,0 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem).

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczania jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 roku, z wyjątkiem danych dotyczących:

- uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 roku – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Kwota subwencji oświatowej uległa zmniejszeniu o 4 477 417,00 zł w stosunku do wielkości przyjętej przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej na rok 2020, wynikającej z ustaleń projektu ustawy budżetowej na rok 2020. W trakcie 2020 roku kwotę tę zwiększono o 387 500,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym pomieszczeń do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły tego kształcenia (30 000,00 zł) oraz na dofinansowanie do zakupu sprzętu (w tym akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub usługi dostępu do Internetu) dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych i niepublicznych (357 500,00 zł).

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 roku zawarte były skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 roku, a także skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej, składająca się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej, ustalona została dla Powiatu w kwocie podstawowej.

Kwotę podstawową części wyrównawczej otrzymują w 2020 roku te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w powiecie w 2018 roku był niższy niż średni wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca łącznie we wszystkich powiatach.

Część równoważąca subwencji ogólnej ustalona została dla Powiatu w oparciu o współczynnik udziału wydatków na rodziny zastępcze w 2018 roku do sumy wydatków na rodziny zastępcze w tym roku we wszystkich powiatach.

2.1.2. Dotacje celowe z budżetu państwa

Dochody bieżące z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa zostały zrealizowane w wysokości 26 925 325,06 zł, tj. w 98,1 % planu rocznego i w porównaniu z 2019 rokiem były wyższe o 8,2 %.

Z ogólnej kwoty otrzymanych w 2020 roku dotacji przypadało na zadania:

- rządowe ustawowe – 17 703 584,05 zł (98,2 % planu, 10,0 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem), z tego na:
 - ochronę przeciwpożarową – 10 897 799,84 zł,
 - opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, uczniów oraz wychowanków – 1 852 758,55 zł,
 - zadania realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile – 2 070 908,32 zł, z tego na zadania z zakresu:
 - Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – 302 597,00 zł,
 - gospodarki gruntami i nieruchomościami – 1 066 621,02 zł,
 - kwalifikacji wojskowej – 12 618,28 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 175 129,50 zł,
 - nicodpłatnej pomocy prawnej – 315 134,74 zł,
 - pomocy dla repatriantów – 73 764,16 zł,
 - karty Polaka – 35 205,32 zł,
 - zapobiegania COVID-19 – 89 838,30 zł,
 - nadzór budowlany – 647 512,38 zł,
 - orzekanie o niepełnosprawności – 800 320,74 zł,
 - opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi (Caritas) – 865 220,00 zł,
 - pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie – 456 274,37 zł,
 - realizację programu „Dobry start” – 70 060,00 zł,
 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów – 42 729,85 zł,
- rządowe zlecone powiatom związane z realizacją dodatku wychowawczego – 1 485 753,60 zł (97,9 % planu, 2,6 % mniej niż w 2019 roku) na:
 - dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 122 607,21 zł,
 - dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych – 1 363 146,39 zł,
- własne ustawowe Powiatu – 7 680 607,46 zł (99,2 % planu, 7,4 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem) na:

- dofinansowanie kosztów utrzymania domów pomocy społecznej – 7 600 768,49 zł,
 - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku – 15 876,04 zł,
 - Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” – dotyczący wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – 63 962,93 zł,
- realizowane na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim – 55 379,95 zł (33,9 % planu) na:
 - finansowanie badań lekarskich w ramach kwalifikacji wojskowej – 7 170,00 zł (100,0 % planu),
 - realizację programu „Za życiem” – 48 032,95 zł (30,8 % planu),
 - realizację programu „Bezpieczni w powiecie pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych” – 177,00 zł (65,3% planu).

2.1.3. Udział Powiatu w podatkach dochodowych

Dochody z tytułu udziału Powiatu w podatkach dochodowych wyniosły łącznie 35 877 718,15 zł, tj. 101,7 % planu rocznego.

Z kwoty tej przypadało na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 34 270 505,00 zł (103,0 % planu); dochody z PIT były niższe o ponad 700 tys. zł, tj. o 2,1 % w porównaniu z 2019 rokiem,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 1 607 213,15 zł (80,4 % planu); dochody z CIT były wyższe o ponad 300 tys. zł, tj. o 24,0 % w porównaniu z 2019 rokiem.

2.1.4. Dochody bieżące zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody bieżące budżetu powiatu zrealizowane w 2020 roku przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły łącznie 25 520 393,31 zł (104,4 % planu, 3,4 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem).

Z dochodów tych przypadało na:

- wpływy z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Powiatu – 16 776 854,22 zł – 65,7 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 102,9 % planu, 9,0 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem, pochodziły one z:

- odpłatności za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz innych usług świadczonych przez domy – 12 854 466,31 zł,
 - odpłatności za usługi świadczone przez placówki oświatowo-wychowawcze – 749 049,76 zł;
- z kwoty tej przypadają za:
- wyżywienie w stołówkach szkolnych – 567 629,84 zł,
 - zakwaterowanie w obiektach oświatowo-wychowawczych – 131 169,53 zł,
 - zwrot za media – 20 834,61 zł,
 - usługi świadczone przez warsztaty szkolne – 20 094,69 zł,
 - najem hali sportowej MOW w Łobżenicy – 6 279,00 zł,
 - obsługę egzaminów – 3 042,09 zł,
- wpłat z gmin z tytułu pieczy zastępczej (zwrot przez gminy części wydatków ponoszonych przez Powiat na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej) – 2 714 618,42 zł,
 - odsprzedaży mediów w związku z wynajmem lokali Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy al. Wojska Polskiego 49B i 36, ul. Rydygiera 23 oraz lokalu Skarbu Państwa położonego w Pile przy ul. Łącznej 47 – 367 738,47 zł,
 - odsprzedaży mediów i usług pozostałych podmiotom wynajmującym pomieszczenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 86 591,50 zł,
 - wpływów uzyskanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile z tytułu refakturowania kosztów energii elektrycznej (Towarzystwo Wyrzyska Kolejka Powiatowa) – 4 389,76 zł,
- wpływy z pobieranych opłat – 5 205 835,03 zł – 20,4 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 95,8 % planu, 8,2 % mniej w porównaniu z 2019 rokiem; pochodziły one z opłat za:
 - druki komunikacyjne (dowody rejestracyjne, znaki legalizacyjne, nalepki na szybę, pozwolenia czasowe, karty pojazdu) i tablice rejestracyjne – 3 016 445,75 zł,
 - wydanie prawa jazdy – 310 404,50 zł,
 - korzystanie ze środowiska – 188 236,89 zł,
 - usługi geodezyjne (czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków, za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 1 050 877,06 zł,

- zajęcie pasa drogowego i umieszczanie w nim urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi – 508 175,65 zł,
 - wydanie zezwoleń na przejazdy po drogach powiatowych pojazdów z ładunkiem nienormatywnym – 14 800,00 zł,
 - koncesje, licencje i zaświadczenia związane z przewozami rzeczy i osób (zgodnie z ustawą o transporcie drogowym) – 44 399,90 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych – 38 942,58 zł,
 - egzaminy oraz za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów oraz na legitymacje i ich duplikaty – 5 605,00 zł,
 - karty wędkarskie – 4 316,10 zł,
 - wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców – 3 450,00 zł oraz rejestracji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 18 435,00 zł,
 - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 746,60 zł,
- dochody z gospodarowania majątkiem Powiatu – 863 538,29 zł – 3,4 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 87,7 % planu, 21,7 % mniej w porównaniu z 2019 rokiem;
na dochody te złożyły się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 688 568,50 zł;
z kwoty tej przypadają na wpływy z tytułu najmu:
 - nieruchomości Powiatu Pilskiego położonych w Pile przy alei Wojska Polskiego 36 i 49 oraz przy ul. Rydygiera 23 – 436 857,54 zł,
 - pomieszczeń znajdujących się na terenie Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej – 5 632,70 zł,
 - pomieszczeń, powierzchni i gruntów w jednostkach oświatowo-wychowawczych – 170 368,99 zł,
 - pomieszczeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Pile – 61 354,86 zł,
 - pomieszczeń w obiektach domów pomocy społecznej – 14 354,41 zł,
 - odsetki (głównie od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych) – 55 554,32 zł,
 - wpływy ze sprzedaży płodów rolnych przez domy pomocy społecznej – 88 560,20 zł (DPS Chlebno – 40 435,16 zł, DPS Dębno – 48 092,81 zł, DPS Falmierowo – 32,23 zł),

- wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu wniesione przez powiatowe jednostki budżetowe (Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie, Dębnie, Falmierowie, Pile i Rzadkowie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Pile) – 30 190,67 zł,
- wpływy z opłat wniesionych przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (grunty pod garażami przy ul. Ceglanej, Rydygiera w Pile oraz przy alei Powstańców Wielkopolskich) – 664,60 zł,
- wpływy z pozostałych dochodów – 1 042 881,66 zł – 4,1 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 252,4 % planu, o 3,5 % mniej w porównaniu z 2019 rokiem, na zrealizowaną kwotę dochodów złożyły się głównie wpływy z tytułu:
 - zwrotu dotacji wraz z odsetkami przez TEB Edukacja Sp. z o.o. za lata 2014 i 2015 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 5 604,59 zł,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Pile przekazanej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 93,90 zł,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile - 10 800,01 zł,
 - odsetek od dotacji niewykorzystanej w 2019 r. przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności i zwróconej po terminie – 10,05 zł,
 - zwrotu za usunięcie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz ze sprzedaży dzienników budowy – 85 163,63 zł,
 - otrzymanych darowizn pieniężnych przez jednostki organizacyjne powiatu - 15 904,40 zł,
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i innych dochodów uzyskanych przez jednostki oświatowe – 307 484,44 zł (np.: refundacja kosztów zatrudnienia pracownika pedagogicznego w związku z płatnym urlopowaniem na pełnienie funkcji prezesa ZNP, z tytułu zwrotu nadpłaty za pobór gazu),
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i inne dochody uzyskane przez jednostki pomocy społecznej i powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile – 13 271,28 zł,
 - wpłat od wynagrodzeń za terminowe przekazywanie składek ZUS i inne dochody uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile – 680,00 zł,
 - sprzedaży drewna i materiałów drogowych pochodzących z rozbiórki chodników przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 7 949,52 zł,
 - z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 168 365,39 zł (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w budynku

Starostwa i odszkodowania za uszkodzenie pojazdu służbowego – 3 881,02 zł, odszkodowanie i kara umowna za odstąpienie od wykonania części umowy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Pile – 1 411,94 zł, odszkodowanie za uszkodzony siłownik przy klapie dymowej w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 1 800,00 zł, odszkodowanie w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 46 004,82 zł, odszkodowanie w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 1 143,00 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile – 17 245,36 zł, odszkodowanie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku – 11 090,89 zł, odszkodowanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Pile – 268,96 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 5 929,68 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – 71 164,38 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 4 453,08 zł, odszkodowanie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile – 3 877,00 zł, odszkodowanie w Zespole Szkół w Łobzenicy – 95,26 zł),

- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 174 549,99 zł (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 roku przez Szpital Specjalistyczny w Pile na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służy do części septycznej, zwrot nadpłaconych składek ZUS za rok ubiegły, zwrot nadpłaty z Urzędu Skarbowego, zwrot z korekt faktur, zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze i świadczeń na kontynuowanie nauki, zwroty dotacji udzielonych w roku ubiegłym stowarzyszeniom i szkołom niepublicznym oraz zwrot kosztów zastępstw procesowych,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1 631 284,11 zł – 6,4 % ogółu dochodów bieżących zrealizowanych przez powiatowe jednostki budżetowe, 124,0 % planu, o 13,2 % więcej niż w 2019 roku; dochody te prawie w całości pochodziły z tytułu realizacji zadań rządowych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami m.in. opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżawa i ich sprzedaż (1 628 595,61 zł).

2.1.5. Dochody bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody pochodzące na programy i projekty realizowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowane zostały w kwocie **8 809 259,15 zł** (77,1 % planu, o 125,9 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem).

Na kwotę zrealizowanych w 2020 roku dochodów złożyły się środki:

- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 122 592,25 zł (środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 1 097 412,87 zł (z kwoty tej 988 372,99 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 109 039,88 zł środki z budżetu krajowego),

- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pilskiego” – 214 000,00 zł (z kwoty tej 191 473,68 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 22 526,32 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Aktywna integracja i rewitalizacja w powiecie pilskim” – 11 145,01 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego; rozliczenie projektu realizowanego w latach 2018-2019),
- przekazane przez Województwo Wielkopolskie na projekt „STOP COVID-19 Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – 2 465 023,97 zł (z kwoty tej 2 077 522,18 zł stanowią środki z UE, 387 501,79 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Województwo Wielkopolskie na projekt „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 413 246,78 zł (z kwoty tej 390 286,25 zł stanowią środki z UE, 22 960,53 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 332 352,90 zł (z kwoty tej 280 107,03 zł stanowią środki z UE, 52 245,87 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Mali odkrywcy” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 279 347,00 zł (z kwoty tej 249 983,95 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 29 363,05 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Gotowi do pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 236 792,53 zł (z kwoty tej 223 752,72 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 13 039,81 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Edukacja ku niezależności” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 186 272,10 zł (z kwoty tej 176 524,56 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 9 747,54 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów z EFRR na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” realizowany przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile – 319 328,59 zł,
- przekazane przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie na projekt pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 99 984,00 zł,
- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim” realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile i Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 235 841,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),

- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Zdalny Wyrzysk” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 355 236,25 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Zespół Szkół w Łobżenicy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 215 512,18 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów na projekt pn.: „Ctrl Shift” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 368 543 ,00 zł (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Od stażysty do specjalisty” realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku oraz Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - 227 378,75 zł (z kwoty tej 214 976,57 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 12 402,18 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” realizowany przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 248 285,76 zł (z kwoty tej 234 569,47 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 13 716,30 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - 250 000,00 zł (z kwoty tej 236 335,05 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 13 664,95 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Moja przyszłość moim celem” realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 170 000,00 zł (z kwoty tej 160 586,17 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 9 413,83 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Dobra szkoła dobry zawód” realizowany przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile w ramach Wielkopolskiego

Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 582 618,22 zł (z kwoty tej 550 436,71 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 32 181,51 zł środki z budżetu krajowego),

- przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na projekty pn.:
 - ERASMUS+ „Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową” – 115 202,29 zł,
 - ERASMUS+ „Praktyczna edukacja kluczem do sukcesu” – 110 320,44 zł (projekt realizowany będzie w latach 2021-2022),
 - ERASMUS+ „Praktyki w Portugalii szasną na dobry start nowym wyzwaniem dla logistyków” – 152 823,26 zł.

2.1.6. Dochody bieżące pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych przekazywane były do budżetu powiatu w formie dotacji celowych, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego bądź też z tytułu porozumień lub umów zawartych przez Powiat z innymi samorządami.

Dochody te zrealizowane zostały w kwocie 578 252,21 zł (92,5 % planu, 5,6 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem).

Z kwoty tej przypadają na dotacje celowe:

- z tytułu pomocy finansowej – 5 815,44 zł pochodzące z budżetów:
 - gmin – 5 815,44 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania w Wyrzysku Oddziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile w zakresie eksploatacji stałego łącza transmisyjnego CEPIK, z tego z budżetu:
 - Gminy Białośliwie – 726,92 zł,
 - Gminy Łobżenica – 1 308,47 zł,
 - Gminy Wyrzysk – 2 762,34 zł,
 - Gminy Wysoka – 1 017,71 zł,
- z tytułu zawartych porozumień na realizację wspólnych zadań – 261 206,84 zł, z tego:
 - z gminami – 120 000,00 zł, z tego z:
 - Gminą Łobżenica – 120 000,00 zł na dofinansowanie kosztów utrzymania hali sportowej w Łobżenicy,
 - z powiatami – 81 360,62 zł;
 - z kwoty tej przypadają:
 - 31 805,96 zł na dofinansowanie realizowanych przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile zadań w zakresie prowadzenia badań i wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz

indywidualnego nauczania dzieci niesłyszących, albo słabo słyszących, niewidomych i słabo widzących, dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

środki zostały przekazane przez Powiaty: Chodzieski – 18 812,65 zł, Czarnkowsko-Trzcianecki – 12 993,31 zł,

- 45 000,00 zł przekazane przez Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki na dofinansowanie realizowanych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności mieszkańców tamtego Powiatu,
- 4 554,66 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii realizujących zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej (z tego z budżetu Powiatu Chodzieskiego – 2 277,33 zł i Powiatu Czarnkowsko–Trzcianeckiego – 2 277,33 zł),
 - z Województwem Wielkopolskim – 59 846,22 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Uzależnieni od zdrowia”,
- z tytułu zawartych z powiatami porozumień w zakresie dofinansowania kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów – 311 229,93 zł, z tego:
 - w rodzinach zastępczych – 245 362,63 zł;
środki przekazane zostały przez Powiaty: Czarnkowsko-Trzcianecki – 54 528,00 zł, Człuchowski – 4 096,84 zł, Nakielski – 23 484,00 zł, Obornicki – 16 325,79 zł, Wałecki – 16 656,00 zł, Złotowski – 96 696,00 zł oraz przez Miasto Siemianowice Śląskie – 12 624,00 zł, Miasto Szczecin – 12 624,00 zł, Miasto Gdańsk – 8 328,00 zł,
 - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 65 867,30 zł;
środki przekazane zostały przez Powiat Wałecki – 65 867,30 zł.

2.1.7. Dochody bieżące pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w 2020 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 950 032,08 zł (82,7 % planu, 98,7 % więcej w porównaniu z 2019 rokiem) i pochodziły z:

- Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 162 374,70 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań Funduszu realizowanych przez Powiat (137 902,75 zł) oraz z tytułu poniesionych wydatków na program „Aktywny Samorząd” (24 471,95 zł),
- Funduszu Pracy – 658 657,38 zł przeznaczone na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 129 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania i korzystania z pomieszczeń Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Pile przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego (24 000,00 zł), na zakup hełmów strażackich oraz ubrań specjalnych strażaka (30 000,00 zł), na zakup maseczek i kombinezonów – środki ochrony osobistej związanych z ochroną przed

zarażeniem COVID-19 (70 000,00 zł) oraz na dofinansowanie zakupu wyposażenia i uzbrojenia osobistego dla strażaków (5 000,00 zł).

2.1.8. Dochody bieżące pochodzące z innych źródeł

Pozyskane w tym zakresie w 2020 roku dochody wyniosły 114 067,95 zł (83,2 % planu, 15,2 % mniej w porównaniu z 2019 rokiem) i pochodziły z:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przekazane na:
 - na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 88 202,50 zł,
 - na dopłaty bezpośrednie do gruntów użytkowanych rolniczo przez Domy Pomocy Społecznej w Chlebnie – 11 682,69 zł, Dębnie – 13 476,07 zł, Falmierowie – 706,69 zł.

2.2. Dochody majątkowe

W 2020 roku dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 20 453 782,56 zł (91,8 % planu).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się:

2.2.1. Dochody majątkowe pochodzące z budżetu państwa

Dochody pochodzące z budżetu państwa w 2020 roku zrealizowano w wysokości 407 923,00 zł, tj. 6,4 % planu. Dotyczyły one dotacji otrzymanych na:

- zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile – 181 484,00 zł,
- instalację tlenu medycznego na potrzeby Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. związane z COVID-19 – 130 000,00 zł,
- realizację projektu pn.: „Bezpieczni w Powiecie Pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych” – 96 439,00 zł.

2.2.2. Dochody majątkowe realizowane przez powiatowe jednostki budżetowe

Dochody zrealizowane przez powiatowe jednostki budżetowe wyniosły 54 481,71 zł (3,3 % planu, o 364,0 % więcej w porównaniu z 2019).

Na wykonaną kwotę dochodów majątkowych złożyły się dochody:

- ze sprzedaży samochodu osobowego Dacia Logan przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 2 000,00 zł,
- ze sprzedaży rębaka do gałęzi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pile – 2 000,00 zł,
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w Falmierowie oznaczonej jako działka 117/10 – 45 450,00 zł,
- ze sprzedaży samochodu FORD przez Dom Pomocy Społecznej w Dębnie – 2 600,00 zł,
- ze sprzedaży złomu przez Starostwo Powiatowe w Pile – 2 431,71 zł.

2.2.3. Dochody majątkowe pochodzące z budżetów samorządowych

Dochody pochodzące z budżetów samorządowych wyniosły łącznie 182 745,32 zł (91,5 % planu). Dotyczyły one dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z:

- Gminy Szydłowo na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 66 759,35 zł, z tego na:
 - „Budowę zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w miejscowości Krepsko” – 27 202,48 zł,
 - „Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń” – 39 556,87 zł,
- Gminy Miasteczko Krajeńskie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo – 38 422,27 zł,
- Gminy Ujście na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie” – 45 500,00 zł,
- Gminy Wyrzysk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap III” – 32 063,70 zł.

2.2.4. Dochody majątkowe pochodzące z funduszy celowych

Dochody pozyskane w 2020 roku z funduszy celowych wyniosły łącznie 4 250 145,00 zł (68,4 % planu) i pochodziły z:

- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 3 800 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”,
- Fundusz Dróg Samorządowych – 417 145,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – etap II”,
- Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 33 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego na potrzeby KP PSP w Pile.

2.2.5. Dochody majątkowe na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody majątkowe na projekty realizowane z udziałem środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie **5 884 391,53 zł** (162,53 % planu).

Na kwotę zrealizowanych w 2020 r. dochodów złożyły się środki:

- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Mali odkrywcy” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 14 000,00 zł (z kwoty tej 12 528,42 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 1 471,58 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Gotowi do pracy” realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacji w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 123 485,70 zł (z kwoty tej 116 685,53 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 6 800,17 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Edukacja ku niezależności” realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 – 16 000,00 zł (z kwoty tej 15 162,73 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 837,27 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane przez Ministerstwo Finansów i Województwo Wielkopolskie na projekt pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 24 923,38 zł (z kwoty tej 21 954,87 zł stanowiły środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, a 2 968,51 zł środki z budżetu krajowego),
- przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 452 713,84 zł,
- przekazane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 5 253 268,61 zł (z kwoty tej 4 635 237,01 zł stanowiły środki z EFRR, a 618 031,60 zł środki z budżetu państwa).

2.2.6. Dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Pozyskane w tym zakresie w 2020 roku dochody wyniosły 9 674 096,00 zł (231,8 % planu) i pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” – 4 174 096,00 zł,
- „Budowa nowego ciągu drogi powiatowej nr 1177P w m. Śmiłowo” – 1 500 000,00 zł (zadanie realizowane będzie w 2021 roku),
- „Przebudowa obiektów w Niezychowie i obiektów towarzyszących wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i społeczne wraz

z dostosowaniem budynków pod kątem dostępności w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami” – 4 000 000,00 zł (zadanie realizowane będzie w 2021 roku).

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedstawia załącznik nr 8 do „Sprawozdania...”.

3. Wydatki budżetu powiatu

Wydatki w uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano w kwocie 201 212 510,10 zł. W trakcie 2020 roku plan wydatków uległ zwiększeniu do kwoty 229 243 952,97 zł, tj. o 28 031 442,87 zł. Zwiększenie wydatków o kwotę 20 228 547,32 zł wynikało ze zwiększenia planu dochodów, natomiast zmiana o kwotę 7 802 895,55 zł odbyła się kosztem zwiększenia deficytu budżetu do kwoty 18 908 843,55 zł.

Poniesione wydatki ukształtowały się na poziomie 204 439 017,17 zł, tj. 89,2 % planu i były o 29,5 mln zł, tj. o 16,8 % wyższe od wydatków poniesionych w 2019 roku. Wydatki bieżące były wyższe o 22,3 mln zł, tj. 14,4 %, a wydatki majątkowe były wyższe o 7,2 mln zł, tj. 36,2 %.

Wykonanie wydatków w latach 2019 i 2020 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawiono poniżej:

	<u>2019 r.</u>	<u>2020 r.</u>
Wydatki ogółem	174 963 029,76 zł (94,1 % planu)	204 439 017,17 zł (89,2 %)
Wydatki bieżące	155 041 231,07 zł (95,7 % planu, 88,6 % wydatków ogółem)	177 311 334,74 zł (94,3 % planu, 86,7 % wydatków ogółem)
Wydatki majątkowe	19 921 798,69 zł (83,2 % planu, 11,4 % wydatków ogółem)	27 127 682,43 zł (65,7 planu, 13,3 % wydatków ogółem).

W 2020 roku samorzady poniosły dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem w czasie pandemii. Jednostki organizacyjne powiatu na wydatki bieżące związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przeznaczyły ze swoich budżetów kwotę 1 098 997,72 zł (z wyłączeniem środków i dotacji otrzymanych ze źródeł zewnętrznych na przeciwdziałanie COVID-19). Z kwoty tej 241 721,40 zł stanowiły środki przyznane z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Jednostki wydatki przeznaczyły m.in. na: zakup maseczek, przyłbic, żeli i płynów dezynfekujących, kombinezonów, fartuchów jednorazowych, rękawiczek jednorazowych, termometrów, opryskiwaczy ciśnieniowych, zakup i montaż zabudowy chroniącej pracowników przed zarażeniem, zakup sprzętu do pracy zdalnej (komputery, zasilacze, notebooki), naprawa bramy wjazdowej w celu zabezpieczenia terenu DPS Rzadkowo, koszty pobrania wymazów na testy, zakup elektrokardiografu i defibrylatora, łóżek rehabilitacyjnych, pościeli i kołder, dodatki do wynagrodzeń, nagrody, w domach pomocy społecznej (jako wkład własny w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody). W kwocie tej ujęto również środki własne powiatu wymagane przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych, których celem było zapobieganie i zwalczanie skutków COVID-19 (zakup sprzętu do zdalnej nauki – laptopy i tablety).

Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2020 roku w dalszej części „Sprawozdania...” omówiono w trzech głównych grupach: wydatki bieżące, wydatki majątkowe oraz wydatki według działów klasyfikacji budżetowej.

3.1. Wydatki bieżące

Na wydatki bieżące w uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano kwotę 174 970 639,81 zł. W omawianym okresie planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu do kwoty 187 981 514,38 zł.

Wydatki te wykonane zostały w wysokości 177 311 334,74 zł (94,3 % planu po zmianach).

Omówiono je w 5 grupach: wydatki jednostek budżetowych, dotacje z budżetu powiatu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz wydatki na obsługę długu.

Plan i wykonanie wydatków według poszczególnych grup, w układzie dział, rozdział, paragraf, grupa klasyfikacji budżetowej, prezentuje załącznik nr 2 do „Sprawozdania...”.

3.1.1. Wydatki jednostek budżetowych

Grupa ta obejmuje wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W uchwale budżetowej zaplanowano na wydatki w tej grupie kwotę 141 600 051,04 zł. W trakcie roku kwota ta uległa zwiększeniu do 144 996 944,00 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 139 636 560,61 zł, tj. 96,3 % planu.

3.1.1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło, a w jednostkach zaliczanych do służb i straży także wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia funkcjonariuszy, pozostałe należności funkcjonariuszy, dodatkowe uposażenie roczne i nagrody roczne dla funkcjonariuszy, równoważniki i ekwiwalenty oraz świadczenia dla funkcjonariuszy, honoraria a także w określonej wysokości wydatki relacjonowane do wynagrodzeń, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy a także składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na wydatki te w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 108 745 746,00 zł. W trakcie roku kwota ta uległa zwiększeniu do kwoty 110 653 734,89 zł, tj. o 1 907 988,89 zł (z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych). Zwiększenie planu wynagrodzeń wynikało głównie z wdrożenia podwyżek, przyznania dodatkowych środków na odprawy emerytalne i rentowe.

Łącznie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 108 772 335,16 zł, tj. 98,3 % planu i 61,3 % ogółu poniesionych w 2020 roku wydatków

bieżących. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego na wydatki te przeznaczono o 12,9 mln zł więcej. Taki wzrost wynikał ze zwiększenia wynagrodzenia minimalnego za pracę, wdrożenia podwyżek dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu o 350,000 zł brutto (średnio na etat) od kwietnia 2020 roku, podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu skutków przechodzących na rok 2020 podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 roku. Ponadto od września 2020 r. nauczyciele otrzymali kolejne podwyżki (6 %).

Z łącznej kwoty wykonanych wydatków przypadało na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 77 312 721,16 zł (98,5 % planu),
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 492 234,06 zł (100,0 % planu),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 254 255,38 zł (100,0 % planu),
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy (uposażenia, dodatek motywacyjny, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia) – 6 782 693,32 zł (100,0 % planu),
- inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń (nagrody i zapomogi wypłacane funkcjonariuszom KP PSP) – 298 934,23 zł (100,0 % planu),
- dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy (wypłacono 101 nagród rocznych za 2019 rok, 4 nagrody roczne za 2020 dla funkcjonariuszy, którzy zakończyli służbę oraz jedną nagrodę roczną za 2020 rok dla funkcjonariusza zwolnionego ze służby) – 559 252,51 zł (100,0 % planu),
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności (wypłacono równoważniki za umundurowanie, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, rekompensaty za przedłużony czas służby, odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu, świadczenie motywacyjne) – 1 437 963,51 zł (100,0 % planu),
- wynagrodzenia bezosobowe – 855 668,56 zł (87,3 % planu),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 14 080 339,33 zł (96,7 % planu),
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 545 580,85 zł (93,4 % planu),
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 150 435,86 zł (97,0 % planu),
- honoraria - 2 256,39 zł (90,3 % planu).

3.1.1.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Na wydatki w tej grupie zaplanowano w uchwale budżetowej kwotę 32 854 305,04 zł. W trakcie 2020 roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 34 343 209,11 zł.

Do grupy tej zaliczono wszystkie pozostałe wydatki, które nie zostały ujęte w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotacji, świadczeń, wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz wydatków na obsługę długu. Grupa ta również obejmuje wydatki przewidziane w rezerwach (ogólnej i celowych).

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono w omawianym okresie kwotę 30 864 225,45 zł (89,9 % planu rocznego, 17,4 % ogółu wydatków bieżących, na którą między innymi złożyło się:

- 7 562 164,91 zł (92,8 % planu) na sfinansowanie kosztów zakupu usług pozostałych (między innymi pocztowych, transportowych, komunalnych, pralniczych, drukarskich, z zakresu ochrony mienia, za nadzór autorski i serwis programów i urządzeń, za ogłoszenia prasowe, sprzątanie, usług prawniczych, usług związanych z produkcją druków i tablic rejestracyjnych, z letnim i zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, montażem barier przy drogach powiatowych, wykonaniem i odtworzeniem oznakowania poziomego na drogach powiatowych, itp.),
- 4 300 396,58 zł (92,1 % planu) na zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody,
- 1 852 758,55 zł (98,3 % planu) na opłacenie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile, placówki opiekuńczo-wychowawczej, Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile oraz Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, wychowanków i uczniów nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
- 4 043 813,22 zł (99,9 % planu) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5 326 515,05 zł (98,1 % planu) na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy, materiały biurowe, prasa, książki, tonery, tusze, papier, druki, akcesoria komputerowe, programy i licencje, paliwo, olej opałowy, środki czystości, materiały do remontów wykonywanych we własnym zakresie, węgiel, środki ochrony roślin, środki dezynfekujące, maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe, fartuchy i kombinezony jednorazowe itp.),
- 3 061 707,59 zł (94,5 % planu) na finansowanie kosztów zakupu usług remontowych (w tym bieżące naprawy i konserwacje sprzętu, urządzeń, instalacji, samochodów); w ramach poniesionych wydatków wykonano m.in.:
 - remonty częściowe dróg o łącznej powierzchni 26 158,45 m² położonych na terenie Gmin: Szydłowo (7 508,55 m²), Wysoka (5 592,16 m²), Łobżenica (5 104,21 m²), Ujście (3 430,05 m²), Kaczory (3 923,48 m²) oraz Wyrzysk (600,00 m²) - 1 217 332,73 zł,
 - remont nawierzchni gruntowej drogi powiatowej nr 1183P Miasteczko Krajeńskie – Wolsko – 148 707,00 zł,
 - remont chodników przy drogach powiatowych – 12 500,00 zł,
 - remont poboczy dróg powiatowych – 97 203,20 zł,

- remont barier ochronnych przy drogach powiatowych – 25 830,00 zł,
- remont studni rewizyjnej przy przepuście drogowym pod drogą powiatową nr 1192P w m. Miasteczko Krajeńskie – 19 680,00 zł,
- naprawę nawierzchni drogi dojazdowej i parkingu na terenie siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 87 460,00 zł,
- remont korytarza i holu na parterze w budynku szkoły w CKZIU w Wyrzysku – 34 900,00 zł,
- przebudowę kanalizacji deszczowej w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – 55 977,64 zł,
- wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych do pracowni renowacji architektury i krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych – 9 654,24 zł,
- malowanie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 5 500,00 zł,
- wymianę oświetlenia, naprawę wentylacji mechanicznej w sali sportowej oraz naprawę monitoringu i instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile – 19 499,32 zł,
- remont „Staszycówki” – 49 974,90 zł,
- naprawę schodów i części płotu betonowego i stalowego na stadionie – 23 370,00 zł,
- remont koła i rzutni do pchnięcia kulą na stadionie – 22 073,53 zł,
- remont klatki schodowej i korytarza (II piętro, budynek B Starostwa Powiatowego w Pile) – 22 028 zł,
- remont dachu budynku gospodarczo-garażowego przy Starostwie Powiatowym – 21 981,00 zł,
- remont sali 218 w Starostwie Powiatowym – 21 300,00 zł,
- remont pomieszczeń biurowych na I piętrze i sali 218 w Starostwie Powiatowym (wydatki niewygasające) – 243 700,00 zł,
- wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku przy alei Wojska Polskiego 49 B w związku z uszkodzeniem instalacji i dużym ubytkiem wody – 30 000,00 zł,
- remont holu w budynku Starostwa przy alei Niepodległości 33/35 w części będącej własnością Skarbu Państwa – 38 893,89 zł,
- remont tarasu w Domu Pomocy Społecznej w Pile – 19 440,00 zł,
- remont pomieszczeń po szkole specjalnej w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 37 886,12 zł,
- remont łazienki wraz z wymianą instalacji w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 34 455,00 zł,
- naprawę bramy, założenie domofonu oraz wymianę lamp zewnętrznych w Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie – 21 233,02 zł,
- remont dachu na budynkach gospodarczych w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 30 034,00 zł,
- remont windy osobowej w budynku głównym w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie – 9 180,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2020),

- naprawę bramy wjazdowej i furtki z systemem zdalnego sterowania, wyposażonej w domofon i kamerę w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie – 29 869,32 zł,
- 1 876 374,75 zł (96,7 % planu) na zakup środków żywności m.in. przez domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, przez jednostki oświatowe na potrzeby internatów i stołówki funkcjonującej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Pile,
- 500 001,60 zł (100,0 % planu) dopłaty w spółkach prawa handlowego (Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.),
- 442 865,36 zł (88,0 % planu) na zakup środków dydaktycznych (zakupiono wyposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach, m. in. w ramach projektu „Zielone pracownie w Powiecie Pilskim” zakupiono sprzęt komputerowy, audio-video, fotograficzny, elektroniczny, oprogramowanie, chłodziarkę laboratoryjną, zestawy odczynników chemicznych, ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, gabloty, biurka),
- 194 088,0 zł (97,8 % planu) na opłacenie podatku od nieruchomości,
- 170 385,52 zł (88,7 % planu) na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 147 337,03 zł (99,6 % planu) na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe,
- 54 413,84 zł (80,0 % planu) na podróże służbowe krajowe,
- 294 370,70 zł (84,9 % planu) na różne opłaty i składki,
- 239 490,10 zł (89,2 % planu) na zakup usług zdrowotnych,
- 233 911,34 zł (58,3 % planu) na szkolenia pracowników,
- 151 383,64 zł (57,5 % planu) na wykonanie ekspertyz, analiz, opinii (w tym 99 360,00 zł na analizę ekonomiczną dotyczącą kontroli gospodarki finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile, 42 929,50 zł na koszty sporządzenia operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości, 5 950,50 zł na wyceny przejętych na mienie powiatu pojazdów oraz sprzętu),
- 15 685,02 zł (100 % planu) na zwroty dotacji wraz z odsetkami w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości; dotyczyły one:
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Pile, otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (środki zostały zwrócone do budżetu Wojewody) – 93,90 zł,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile – 10 800,01 zł (środki zwrócono do budżetu Wojewody),
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji za rok 2019 przez Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 3 819,85 zł wraz z odsetkami 10,05 zł (środki zwrócono do budżetu Wojewody),
 - zwrotu nienależnie pobranego w roku ubiegłym dodatku wychowawczego na dziecko w ramach programu „500+” w kwocie 911,95 zł wraz z odsetkami w kwocie 49,26 (środki zwrócono do budżetu Wojewody),

- 22 799,05 zł (76,7 % planu) na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego; w ramach kwoty finansowano:
 - koszty egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa – 4 478,09 zł,
 - opłatę sądową za wpis od skargi Starosty Pilskiego złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w sprawie przywrócenia poprzedniej funkcji urządzenia wodnego na działce w m. Witrogoszcz - 200,00 zł,
 - opłatę za wydanie odpisu postanowienia i opłata za stwierdzenie prawomocności – 40,00 zł,
 - koszty postępowania sądowego dotyczącego zasiedzenia działki nr 318/2 położonej w Wysokiej – 3 033,50 zł,
 - opłatę sądową za skargę na orzeczenie referendarza sądowego i opłatę za wniosek o ustanowienie kuratora osoby nieobecnej w sprawach prowadzonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 400,00 zł,
 - opłaty sądowe za wypisy zmian w księgach wieczystych działek zajętych pod drogi na rzecz Powiatu Pilskiego – 4 240,00 zł,
 - opłaty sądowe poniesione w związku z wystąpieniami na drogę sądową osób ubiegających się o zwrot nadpłaty za wydanie karty pojazdu – 3 700,00 zł,
 - opłaty sądowe poniesione tytułem skierowania kilku spraw do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu (w związku z realizowanymi przez Starostwo zadaniami w zakresie usuwania pojazdów z drogi) – 1 587,58 zł,
 - opłatę sądową poniesioną tytułem wniesionego pozwu dotyczącą ustanowienia kuratora spadku – 596,75 zł,
 - koszty postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komorników i urzędy skarbowe z tytułu dochodzenia przez PCPR w Pile należności dotyczącej odpłatności za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze i osoby usamodzielniane – 4 084,43 zł,
 - opłatę sądową za wydanie odpisu postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym dłużniku Powiatowego Urzędu Pracy w Pile – 20,00 zł,
 - opłatę sądową za ustanowienie trwałego zarządu w Zespole Szkół w Łobżenicy - 400,00 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej należności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pile – 18,70 zł,
- 4 685,00 zł kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za przejęte nieruchomości położonych w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Ługi Ujskie i Krzewina),
- 21 400,00 zł kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych (związane ze zwrotem nadpłat za wydane karty pojazdu).

3.1.2. Dotacje z budżetu powiatu

Ustalona w uchwale budżetowej wysokość dotacji z budżetu powiatu na zadania bieżące (z wyłączeniem dotacji w ramach projektów realizowanych ze środków unijnych) w kwocie 20 377 401,00 zł w trakcie 2020 roku uległa zwiększeniu do kwoty 21 811 738,78 zł.

W omawianym okresie z budżetu powiatu przekazane zostały na zadania bieżące dotacje w łącznej kwocie 21 411 209,25 zł co stanowiło 98,2 % ustalonego w tym zakresie planu oraz 12,1 % ogółu wydatków bieżących.

Dotacje te przeznaczone zostały dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 6 210 101,38 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie lub sfinansowanie kosztów:
 - działalności statutowej Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile - 501 000,00 zł (100,0 % planu), Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile - 946 876,00 zł (100,0 % planu),
 - zakupu książek do posiadanego księgozbioru dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 30 000,00 zł (dotacja celowa),
 - utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów, odpowiednio: 2 864 611,44 zł (97,3 % planu) i 450 792,60 zł (94,2 % planu),
 - utrzymania dzieci z Powiatu Pilskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych Województw – 329 567,34 zł (100,0 % planu; Podkarpackie – 229 839,57 zł i Pomorskie – 99 727,77 zł),
 - utrzymania przez Gminę Piła ulic zaliczanych do dróg powiatowych na terenie miasta Piły – 1 000 000,00 zł (100,0 % planu),
 - organizacji teoretycznej nauki zawodu w zawodzie wędliniarz w systemie kursowym dla 2 uczniów z CKZiU w Wyrzysku w Zespole Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku – 950,00 zł (66,7 % planu),
 - funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łobżenicy (WTZ w Liszkowie) – 68 320,00 zł (dotacja dla Gminy Łobżenica, 100,0 % planu),
 - organizacji przez 4 gminy imprez kulturalnych o charakterze powiatowym – 17 984,00 zł (36,0 % planu), z tego przez:
 - Gminę Białosłowie - „Letnia scena kulturalna. Wieczór kulturalny w stylu boho” - 2 500,00 zł,
 - Gminę Miasteczko Krajeńskie
 - Spotkania Niezapomniane na Krajnie - 3 500,00 zł,
 - Gminę Wysoka - „I Ogólnopolski Konkurs Chórów” - 8 500,00 zł,

- Gminę Szydłowo - VII Powiatowy Konkurs Poezji Śpiewanej - 484,00 zł,
- XII Powiatowy Konkurs na Lampę Roratnią - 3 000,00 zł,

- jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 15 201 107,87 zł, z przeznaczeniem na finansowanie lub dofinansowanie kosztów:
 - funkcjonowania 17 szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych – 13 492 849,34 zł, tj. 100,0 % planu.

W 2020 roku obowiązywały miesięczne stawki dotacji wypłacane na jednego ucznia w ponadgimnazjalnych szkołach niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz w placówkach niepublicznych wyliczone na podstawie metryczki subwencji oświatowej dla Powiatu Pilskiego na rok 2020 – zgodnie z art. 15, 26, 29 oraz art. 31 ustawy z dnia 29 listopada 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych; wyniosły one:

- ✓ 568,77 zł w liceach ogólnokształcących dla młodzieży - dzienne,
- ✓ 703,42 zł dodatkowo – uczeń z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, niedostosowany społecznie, zagrożony niedostosowaniem społecznym – waga P4,
- ✓ 1 457,09 zł dodatkowo uczniów niewidomy, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – waga P5,
- ✓ 1 808,81 zł dodatkowo uczniów niesłyszący, słabosłyszący z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – waga P6,
- ✓ 4 773,24 zł dodatkowo uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością sprzężoną – waga P7,
- ✓ 91,45 zł w liceach ogólnokształcących dla dorosłych w systemie zaocznym,
- ✓ 753,67 zł dodatkowo uczniów objęty bezpłatną, dodatkową godziną języka polskiego,
- ✓ 750,65 zł w technikum lub szkole branżowej I st. dla młodzieży – na uczniów nie będących młodocianymi pracownikami – kształcących w zawodach Grupa A¹,
- ✓ 725,53 zł w technikum lub szkole branżowej I st. dla młodzieży na uczniów nie będących młodocianymi pracownikami – kształcących w zawodach Grupa B²,
- ✓ 695,39 zł w technikum lub szkole branżowej I st. dla młodzieży – na uczniów nie będących młodocianymi pracownikami – kształcących w zawodach Grupa C³,
- ✓ 665,24 zł w technikum lub szkole branżowej I st. dla młodzieży na uczniów nie będących młodocianymi pracownikami – kształcących w zawodach Grupa D⁴,
- ✓ 535,10 zł w szkole podstawowej specjalnej - klasy I, II, III,
- ✓ 502,45 zł w szkole podstawowej specjalnej – klasy IV-VIII,
- ✓ 422,05 zł w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka,
- ✓ 753,67 zł w niepublicznej szkole, w której zorganizowano internat na każdego wychowanka internatu,
- ✓ 4 069,81 zł w niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej kwalifikacyjne kursy zawodowe na słuchacza kursu, który zdał egzamin

- potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i uzyskał świadectwo potwierdzające kwalifikacje,
- ✓ 994,84 zł dodatkowo dla uczniów liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, dla uczniów szkół policealnych, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 - ✓ 121,59 zł w szkole policealnej dla dorosłych – system zaoczny – waga P 17 kształcąca w zawodzie: technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, technik usług pocztowych i finansowych,
 - ✓ 186,91 zł w policealnej szkole zawodowej dla dorosłych – zaoczna pozostałe zawody nie wymienione w wadze P 17,
 - ✓ 100,49 zł dodatkowo dla uczniów/słuchaczy klas pierwszych szkół branżowych i techników oraz dla uczniów semestru pierwszego i drugiego w szkołach policealnych,
 - ✓ 217,06 zł w szkole policealnej dla dorosłych – system stacjonarny – waga P 17 kształcąca w zawodzie: technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości, opiekunka środowiskowa, opiekun osoby starszej, technik archiwista, technik usług pocztowych i finansowych,
 - ✓ 282,37 zł w policealnej szkole zawodowej dla dorosłych – system stacjonarny – pozostałe zawody nie wymienione w wadze P 17,
 - ✓ 694,38 zł w policealnej szkole medycznej dla młodzieży,
 - ✓ 593,89 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych – system stacjonarny,
 - ✓ 498,43 zł w policealnej szkole medycznej dla dorosłych – system zaoczny,
- zadań zleconych do wykonania stowarzyszeniem sportowym – 378 440,00 zł (78,0 % planu) z tego na:
 - upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży – 17 000,00 zł,
 - organizację imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu powiatowym i wyższym – 105 990,00 zł,
 - organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych – 5 000,00 zł,
 - organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo – 165 000,00 zł,
 - organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej (II konkurs) – 10 000,00 zł,
 - organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej Powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych (III konkurs) – 15 000,00 zł,
 - realizację umów z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 60 450,00 zł,
 - zadań zleconych do wykonania w zakresie organizacji imprez turystycznych o zasięgu powiatowym i wyższym - 7 500,00 zł (75 % planu; jedna impreza się nie odbyła), z tego dla:
 - Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska („Cykl imprez turystycznych”) - 2 500,00 zł (100,0 % planu),
 - Towarzystwa Miłośników Łobzenicy („Rowerem przez Krajnę”) - 3 000,00 zł (100,0 % planu),

- Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Wodniak („Rodzinne i szkoleniowe rejsy turystyczno-krajoznawcze”) - 2 000,00 zł (100,0 % planu),
- zadań publicznych w zakresie kultury w ramach tzw. małych zleceń – 6 200,00 zł (13,5 % planu; część imprez nie odbyła się przez sytuację epidemiczną), z tego dla:
 - Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadanie pn.: „Literatura – Senior – Kultura” – 1 800,00 zł,
 - Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na zadanie pn.: „Festyn Kulturalny” – 2 000,00 zł,
 - Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Starostwa Powiatowego w Pile na zadanie „Pożegnanie lata” – 1 500,00 zł,
 - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 12 w Kaczorach na zadanie „Wyjazd kulturalny” – 900,00 zł,
- bieżącego utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych przez 7 spółek działających na terenie Powiatu Pilskiego – 30 000,00 zł (100,0 % planu),
- zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – dotacja celowa dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej – 5 691,51 zł (100,0 % planu),
- programu „Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną” – dotacja celowa dla niepublicznych szkół – 62 218,02 zł (98,6 % planu),
- funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej – 352 989,00 zł (100,0 % planu), z tego działających przy:
 - „Caritas” Parafii p.w. św. St. Kostki w Pile – 56 934,00 zł,
 - Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile – 91 094,00 zł,
 - Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pile (WTZ w Morzewie) – 79 707,00 zł,
 - Parafii p.w. św. Mikołaja w Ujściu – 68 320,00 zł,
 - Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej w Koszalinie (WTZ w Leżnicy) - 56 934,00 zł,
- działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Pile — 865 220,00 zł (92,6 % planu), prowadzonego przez Caritas Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej, jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych, w grudniu 2020 roku przebywało w jednostce 39 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Pilskiego (łącznie z filią w Motylewie).

Plan i wykonanie dotacji przekazanych na cele bieżące, w tym w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych oraz na inwestycje w szczególności ilustruje załącznik nr 7 do „Sprawozdania...”.

3.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Na świadczenia w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 6 724 164,00 zł. W trakcie 2020 roku kwota uległa zwiększeniu do 7 309 019,77 zł. Wydatkowano w omawianym

okresie 6 749 802,56 zł, tj. 92,4 % planu (z wyłączeniem wydatków na świadczenia związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków unijnych).

W ramach tej kwoty wypłacono:

- dodatki wiejskie dla pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach oświatowych – 237 091,51 zł,
- świadczenia rzeczowe wynikające głównie z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu (okulary korekcyjne, odzież robocza, ekwiwalent za pranie, woda, napoje, w tym również maseczki i jednorazowe rękawiczki zakupywane przez jednostki pomocy społecznej jako środki ochrony osobistej) – 390 675,99 zł,
- wypłatę odszkodowania w sprawie o roszczenia ze stosunku pracy zasądzonego wyrokiem sądu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 7 000,00 zł,
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli - 63 674,26 zł,
- odprawę pośmiertną - 3 380,00 zł,
- jednorazowe świadczenie na start dla nauczyciela – 3 000,30 zł,
- stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności dla 37 uczniów - 17 600 zł (stypendia Starosty Pilskiego),
- nagrody pieniężne dla osób wyróżnionych przez Starostę Pilskiego za wybitne osiągnięcia sportowe – 33 538,00 zł,
- nagrody Starosty Pilskiego za działalność kulturalną w 2020 roku – 5 275,00 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 27 523,10 zł,
- kieszonkowe dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych (Placówka w Pile i w Osieku) – 11 064,00 zł,
- pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i zagospodarowanie dla osób opuszczających placówki – 90 432,81 zł,
- jednorazowe świadczenia w kwocie 300 zł dla 226 dzieci uczących się i przebywających w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych z pieczy – 67 800 zł (zadanie rządowe),
- dodatek wychowawczy 500+ dla 7 dzieci uprawnionych przebywających w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku nad Notecią – 34 790,32 zł (zadanie rządowe),
- dodatek wychowawczy 500+ dla 18 dzieci uprawnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pile – 86 590,82 zł (zadanie rządowe),

- świadczenia dla rodzin zastępczych na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, jednorazowa pomoc na zagospodarowanie, świadczenia dla osób usamodzielnianych (pomoc na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie i usamodzielnienie), świadczenia dla rodzin pomocowych, dofinansowanie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego oraz pokrycie kosztów związanych ze zdarzeniem losowym – 3 194 329,15 zł (na dzień 31 grudnia 2020 r. funkcjonowało 159 rodzin zastępczych),
- dodatek wychowawczy 500+ wypłacany dla 164 rodzin zastępczych na 279 dzieci oraz 4 rodziny pomocowe na 6 dzieci – 1 349 791,06 zł (zadanie rządowe),
- świadczenia dla 4 repatriantów na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania i bieżącego utrzymania – 73 764,16 zł (zadanie rządowe),
- świadczenie dla posiadaczy Karty Polaka (5 osób) – 35 205,32 zł (zadanie rządowe),
- diety dla radnych Powiatu Pilskiego – 581 395,00 zł,
- ekwiwalenty dla właścicieli gruntów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 88 202,50 zł,
- świadczenia dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile, z tego równoważniki pieniężne za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu, dopłaty do wypoczynku, przejazdu dla funkcjonariuszy i ich rodzin, dojazdy do szkół, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa – 332 989,70 zł,
- rentę uzupełniającą dla byłego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej, który podczas pełnienia służby uległ wypadkowi w pracy – 14 689,56 zł.

3.1.4. Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Na wydatki bieżące związane z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w uchwale budżetowej zaplanowano kwotę 4 868 523,77 zł. Kwota ta dotyczyła:

- kontynuacji z 2018 roku projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”; realizatorem jest Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile; na rok 2020 planowane wydatki wynoszą 32 928 zł,
- kontynuacji z 2018 roku projektu „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna; projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile; wydatki na rok 2020 zaplanowano na poziomie 125 192 zł,
- kontynuacji z 2018 roku przedsięwzięcia pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”; projekt realizowany jest przez Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, a parterem projektu jest Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i Nadleśnictwo Kaczory; na rok

2020 pozostała kwota 287 950 zł (środki EFRR - 254 425 zł, środki powiatu – 33 525 zł),

- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne; projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile w partnerstwie z Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie w latach 2019 – 2021, na rok 2020 zaplanowano kwotę 469 074,60 zł (środki z EFS – 394 084,09 zł, budżet państwa – 46 362,83 zł, budżet powiatu – 28 627,68 zł),
- kontynuacji z 2018 r. projektu pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Pile i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, partnerami projektu jest Gmina Szydłowo (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), Gmina Wysoka (Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej), firma A-KWADRAT Klaudia Kaczmarek z Piły, Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2; na rok 2020 w ramach wydatków bieżących pozostała kwota 997 585,87 zł (z tego środki z EFS – 898 464,90 zł, z budżetu państwa – 99 120,97 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2020 wydatki zaplanowano na poziomie 121 376,20 zł (środki z EFS – 114 647,42 zł, budżet państwa – 6 728,78 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile, na rok 2020 pozostała kwota – 127 378,75 zł (środki z EFS – 120 430,98 zł, budżet państwa – 6 947,77 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2020 ustalono wydatki bieżące w wysokości 244 863,13 zł (EFS – 231 478,96 zł, budżet państwa – 13 384,17 zł),

- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Teatralna stawia na zawodowców”, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego; na rok 2020 zaplanowano – 204 153,18 zł (środki z EFS – 192 874,94 zł, budżet państwa – 11 278,24 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja przyszłość moim celem” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2020 wydatki zaplanowano na poziomie 97 476,01 zł (środki z EFS – 92 078,24 zł, budżet państwa – 5 397,77 zł),
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców, w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet 8. Edukacja, działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Budowlanych w Pile i Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile; na rok 2020 wydatki ustalono w wysokości 137 152,00 zł (środki z EFS – 129 576,27 zł, budżet państwa – 7 575,73 zł),
- kontynuacji z roku 2019 przedsięwzięcia wieloletniego w ramach ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”; projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych w Pile; na rok 2020 wydatki zaplanowano na poziomie 294 039,00 zł,
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, projekt realizowany jest przez Biuro Starosty Starostwa Powiatowego w Pile a partnerem jest Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST; na rok 2020 wydatki zaplanowano w wysokości 901 416,26 zł (środki z EFRR – 626 382,27 zł, budżet powiatu – 275 033,99 zł),
- kontynuacji z 2016 roku przedsięwzięcia pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”; na rok 2020 pozostała kwota 280 000,00 zł,
- kontynuacji z 2019 roku przedsięwzięcia pn.: ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile w latach 2019 – 2021; na rok 2020 zaplanowano wydatki w wysokości 175 000,00 zł (środki z Unii Europejskiej – 165 007,50 zł, środki krajowe – 9 992,50 zł),

- realizacji projektu jednorocznego pn.: „POWERVET pn.: „Staże w Hiszpanii – nowym wyzwaniem dla logistyków” - wydatki na rok 2020 wynoszą 372 938,77 zł, z tego środki unijne 351 643,97 zł, środki krajowe 21 294,80 zł.

W trakcie roku 2020 plan wydatków bieżących na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uległ zwiększeniu o kwotę 7 524 788,06 zł, tj. do kwoty 12 393 311,83 zł. Zmiany polegały na:

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 295 271,60 zł (środki unijne 278 962,40 zł, środki budżetu państwa 16 309,20 zł) na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Dobra szkoła – dobry zawód” - Pilska Budowlanka kształci zawodowców, dodatkowo przeniesiono w 2020 roku środki w kwocie 24 600,00 zł z roku 2021 na rok 2020,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 334 311,78 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” (w kwocie tej 316 043,83 zł stanowią środki unijne, 18 267,95 zł środki z budżetu państwa); w kwocie niewykorzystanych środków w 2019 roku 15 000,00 zł dotyczyło wydatków majątkowych ale z uwagi na to, że nie będą one realizowane uzyskano zgodę na przeniesienie ich na wydatki bieżące),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 131 433,85 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Teatralna stawia na zawodowców” (w kwocie tej 124 172,95 stanowią środki unijne, 7 260,90 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 2 279,00 zł na rok 2020 w ramach projektu ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 oraz zwiększeniem nakładów na rok 2020 w łącznej kwocie 657 955,52 zł w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”, ponadto w II półroczu dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1 196,70 zł, co wynikało z faktycznego wykonania wydatków w roku 2019,
- przeniesieniu niewykorzystanych w roku 2019 środków w kwocie 180 671,26 zł na rok 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów i wydatków na rok 2020 o kwotę 33 707,65 zł w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 34 000,00 zł na lata następne oraz wydłużeniu terminu realizacji projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” do 2022 roku; zmiany spowodowane zostały przez stan epidemii COVID-19; w 2020 roku nie były realizowane zadania zgodnie z planem (tj. m.in. wyjazdy, spotkania); zmianie uległy limity w poszczególnych latach, tj.:
 - w 2020 roku zmniejszono nakłady o 751 049,26 zł (z tego środki EFRR o kwotę 505 375,80 zł, środki powiatu o kwotę 245 673,46 zł),
 - w 2021 roku limit wydatków zwiększono o kwotę 2 366,26 zł (z tego środki EFRR zwiększyć o 6 978,31 zł, środki krajowe zmniejszono o 4 612,05 zł),
 - w 2022 roku ustalono wydatki w kwocie 782 683,00 zł (z tego środki z EFRR w wysokości 521 893,43 zł, środki krajowe – 260 789,57 zł);
 łączne nakłady nie uległy zmianie,

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 42 385,41 zł (środki unijne 40 035,67 zł, środki budżetu państwa 2 349,74 zł) na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Sukces zawodowy naszym priorytetem”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 79 663,38 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Od stażysty do specjalisty” (w kwocie tej 75 318,23 stanowią środki unijne, 4 345,15 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 198 670,66 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Moja przyszłość moim celem” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (w kwocie tej 187 669,21 zł stanowią środki unijne, 11 001,45 zł środki z budżetu państwa),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 636 145,00 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim”; (z tego środki UE 595 778,00 zł, środki powiatu pilskiego 40 367 zł), ponadto w roku tym przeniesiono środki w kwocie 399 605,00 zł z bieżących na wydatki majątkowe,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 27 313,00 zł na rok 2020 w ramach projektu BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 5 585,00 zł na rok 2020 w ramach projektu pn.: ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” (z tego środki unijne 5 266,10 zł, środki krajowe 318,90 zł),
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 25 831,00 zł na rok 2020 w ramach projektu pn.: „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 140 199,23 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (z tego środki UE 125 441,41 zł, budżet państwa 14 757,82 zł),
- wprowadzeniu do wydatków na programy, projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projektu pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; na rok 2020 wydatki bieżące ustalono w wysokości 120 708,25 zł (środki EFRR – 111 626,25 zł, środki powiatu pilskiego – 9 082,00 zł),
ponadto w I półroczu dokonano kolejnych zmian, tj. przeniesiono wydatki bieżące z roku 2021 na rok 2020 w kwocie 24 600,00 zł w ramach tego projektu;
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; na rok 2020 r. ustalono wydatki bieżące w wysokości 457 908,34 zł (środki EFS – 396 935,81 zł, środki budżetu państwa 23 132,53 zł, środki powiatu pilskiego – 37 840,00 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej; na rok 2020

wydatki bieżące ustalono w wysokości 244 953,31 zł (środki EFS – 219 205,49 zł, środki budżetu państwa 25 747,82 zł),

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przystosowująca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet 8. Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; na rok 2020 wydatki bieżące ustalono w wysokości 228 532,10 zł (środki EFS – 216 573,11 zł, środki budżetu państwa 11 958,99 zł),
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; wydatki bieżące na rok 2020 ustalono w wysokości 99 984 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego pn.: „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 503 977,02 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego pn.: „Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu Pilskiego”, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 253 543,75 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego pn.: „Zdalny Wyrzysk – kształcenie zawodowe w trakcie pandemii w Powiecie Pilskim”, wydatki bieżące ustalono w wysokości 417 925,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego pn.: „Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim”, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 277 460,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego pn.: „Ctrl Shift – zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii COVID-19 w Powiecie Pilskim”, wydatki bieżące ustalono w wysokości 433 580,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego pn.: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”, zaplanowane wydatki bieżące na projekt wyniosły 2 465 091,01 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia jednorocznego pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 332 352,90 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w 2020 roku wykonane zostały w łącznej kwocie 8 553 247,20 zł, tj. 69,0 % planowanych na rok 2020 wydatków.

Takie wykonanie projektów (tj. 69 % planu na rok 2020 po zmianach) spowodowane zostało przez stan epidemii COVID-19. Nie były realizowane zgodnie z planem projekty z udziałem osób, zakładających wszelkie formy wsparcia w postaci szkoleń i innych usług rozwojowych odbywających się w formie stacjonarnej, staży, praktyk, wizyt studyjnych oraz projektów, w których przewidziano spotkania z udziałem wielu uczestników (konferencje, kongresy, konsultacje), a także projekty dotyczące współpracy i mobilności ponadnarodowej. Część wydatków w ramach projektów, które miały zostać zakończone w roku 2020, przeniesiono na rok 2021 i tym samym wydłużono termin ich realizacji.

Poniesione wydatki dotyczyły projektów:

- „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 1 026 487,54 zł, tj. 62,0 % planu na rok 2020; środki PCPR w Pile i Starostwo Powiatowe przeznaczyło na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 235 919,19 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, paliwo, materiały na zajęcia terapii zajęciowej, prenumerata) – 32 649,73 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 1 640,40 zł,
 - zakup środków żywności – 7 413,19 zł,
 - zakup usług pozostałych – 112 202,49 zł (w tym usługi fizjoterapii, zajęć ruchowych, koszt leasingu busa, usługa cateringu, zajęcia profilaktyki zdrowotnej, zajęcia kulturalno-oświatowe, edukacyjne, opłata RTV),
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 263,22 zł,
 - dotacje dla partnerów projektu (Gmina Wysoka i Szydłowo, firma A-KWADRAT z Pily, Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2) – 632 399,32 zł,

- „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” – 266 881,03 zł, tj. 43,8 % planu na rok 2020; środki przeznaczone w roku 2020 na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych w realizację projektu – 28 332,66 zł (w tym dodatek specjalny dla 3 osób świadczących usługi informacyjne, doradcze w zakresie diagnozowania potrzeb uczestników projektu),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 42 113,21 zł (zakupiono 20 opasek monitorujących do świadczenia teleopieki, sprzęt rehabilitacyjny),
 - zakup usług – 92 157,16 zł (usługa teleopieki, usługi opiekuńcze obejmujące rehabilitację fizyczną w miejscu zamieszkania beneficjenta, usługa koordynacji projektu),
 - dotację dla partnera projektu – Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie – 104 278,00 zł,

- Erasmus+ „Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy” – 2 972,65 zł, tj. 2,0 % planu 2020 roku; w ramach projektu w 2020 r. środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie wraz z pochodnymi za naukę języków obcych – 1 556,90 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 321,05 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 094,70 zł,

- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim” – 136 849,10 zł, tj. 26,1 % planowanych na rok 2020 wydatków bieżących; środki przeznaczone na:
 - dotację dla partnerów projektu (Nadleśnictwo Zdrojowa Góra i Nadleśnictwo Kaczory) – 64 012,40 zł,
 - wyjazdy edukacyjne uczniów do Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego – 11 603,20 zł,
 - publikację ogłoszeń prasowych informujących o realizacji projektów w 5 wydawnictwach – 20 000,00 zł,
 - zakup map powiatu pilskiego (3 000 sztuk) – 2 310,00 zł,
 - wydruk książek i albumów przyrodniczych – 27 300,00 zł,
 - wykonanie banerów – 11 623,50 zł,

- „Dobra szkoła – dobry zawód” – 313 521,40 zł, tj. 68,6 % planowanych wydatków na rok 2020; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 46 457,50 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni montażu i konserwacji maszyn oraz urządzeń elektr., pracowni elektrotechniki i elektroniki, pracowni budowlanej) – 172 659,75 zł,
 - staże uczniów – 41 315,30 zł,
 - szkolenia uczniów – 50 079,49 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 009,36 zł,
- „Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy” – 337 442,80 zł, tj. 58,3 % planu 2020 r.; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych w realizacji projektu – 86 053,63 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt komputerowy) – 217 190,33 zł,
 - szkolenia uczniów – 33 448,64 zł,
 - zakup artykułów biurowych i odzieży – 750,20 zł,
- „Moja przyszłość moim celem” – 267 852,38 zł, tj. 90,5 % planu 2020 r.; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 110 619,57 zł,
 - zakup materiałów biurowych oraz komputerów z oprogramowaniem – 47 068,56 zł,
 - staże i szkolenia dla uczniów oraz nauczycieli – 110 164,25 zł,
- „Od stażysty do specjalisty” – 155 161,73 zł, tj. 74,9 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 71 951,25 zł,
 - zakup artykułów biurowych, ubrań roboczych - 2 447,56 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (sprzęt do pracowni gastronomicznej) – 28 936,02 zł,
 - kursy dla uczniów (barmański, baristyczny, pilotów wycieczek, operatorów wózków widłowych, spawalniczy) – 51 826,90 zł,
- „Teatralna stawia na zawodowców” – 168 506,61 zł, tj. 50,2 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 49 605,72 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie klasopracowni logistycznej) – 19 200 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup dzienników praktyk, strojów roboczych, artykułów biurowych) – 2 746,00 zł,
 - zakup usług pozostałych (studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli) – 96 954,89 zł,
- ERASMUS+ pn.: „Poszerzenie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej” – 141 017,09 zł, tj. 47,6 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
 - pobyt młodzieży i opiekunów na stażu w Bolonii – 90 978,37 zł,

- usługę transportową – 22 680,00 zł,
 - kieszonkowe dla uczniów i nauczycieli na wyjazd – 22 393,54 zł,
 - usługi drukarskie – 191,72 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 856,00 zł,
 - ubezpieczenie uczniów i nauczycieli podczas wyjazdu – 2 364,60 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia, artykułów spożywczych – 1 552,86 zł,
- ERASMUS+ „Mobilność edukacyjna szansą na wyższe kompetencje zawodowe” - 5 856,87 zł, tj. 3,2 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 905,78 zł,
 - zakup artykułów spożywczych – 148,79 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego – 1 094,70 zł,
 - usługę transportową – 47,60 zł,
 - opłatę za przelot lotniczy do Portugalii – 1 660,00 zł,
- „Sukces zawodowy naszym priorytetem” – 120 208,74 zł, tj. 73,40 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli oraz osób zaangażowanych do realizacji projektu – 41 131,53 zł,
 - stypendia dla uczniów – 37 500,00 zł,
 - zorganizowanie warsztatów dla uczniów wraz z zakupem materiałów – 32 452,18 zł,
 - usługę gastronomiczną (wyżywienie na warsztatach) – 7 125,03 zł,
 - szkolenia – 2 000,00 zł,
- BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE realizowanego w ramach programu ERASMUS+, Akcja2: „Partnerstwa współpracy szkół” – 14 506,30 zł, tj. 24,1 % planu 2020 r.; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia dla nauczyciela wraz ze składkami – 12 661,30 zł,
 - zakup usług pozostałych (spot reklamowy) – 1 845,00 zł,
- „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 150 367,00 zł, tj. 100,0 % planu 2020 roku; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych do realizacji projektu – 13 800 zł,
 - zakup usług pozostałych (wykonanie strony internetowej biznes.powiat.pila.pl) – 55 350,00 zł,
 - opracowanie „Analizy perspektywicznego rynku docelowego azjatyckiego (Bliski i Daleki Wschód) wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych – 16 974 zł,
 - opracowanie „Analizy perspektywicznego rynku docelowego Ameryki Północnej wraz z analizą określenia potencjalnych partnerów handlowych – 16 974 zł,
 - dotację dla partnera projektu Fundacji na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST – 47 269 zł,
- „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego” – 494 378,91 zł, tj. 100,00 % planu wydatków bieżących; środki przekazano w formie dotacji dla lidera projektu – Powiatu Wągrowieckiego,

- „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” – 52 456,00 zł, tj. 36,10 % planowanych w roku 2020 wydatków bieżących; środki przeznaczone na:
 - produkcję materiału filmowego „Eko Powiat – człowiek a środowisko” – 19 000,00 zł,
 - materiały prasowe i informacyjne – 8 856,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia punktu edukacji ekologicznej przy MDK w Pile – 24 600,00 zł,
- „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców – 179 667,09 zł, tj. 39,2 % planowanych w roku 2020 wydatków bieżących; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych do realizacji projektu – 2 923,30 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (komputery, sprzęt spawalniczy, programy graficzne) – 135 158,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (ubrania robocze, materiały dla kursantów, sprzęt do pracowni spawalnictwa) – 28 655,29 zł,
 - studia podyplomowe „Informatyka dla nauczycieli” – 3 430,00 zł,
 - szkolenia (obsługa i programowanie obrabiarek, programowanie robotów) – 9 500,00 zł,
- „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń – 105 256,90 zł, tj. 43,0 % planowanych w roku 2020 wydatków bieżących; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych do realizacji projektu – 36 690,55 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie pracowni matematycznej) – 68 566,35 zł,
- „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przesposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 109 569,25 zł, tj. 47,9 % planowanych w roku 2020 wydatków bieżących; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne dla osób zaangażowanych do realizacji projektu – 11 066,74 zł,
 - zakup pomocy dydaktycznych (doposażenie do pracowni stolarskiej, krawieckiej, biurowej, artystycznej, gastronomicznej) – 98 502,51 zł,
- POWERVET pn.: „Staże w Hiszpanii – nowym wyzwaniem dla logistyków” – 40 462,34 zł, tj. 10,8 % planowanych wydatków; środki przeznaczone na:
 - wynagrodzenie (umowę zlecenie na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne młodzieży) – 300 zł,
 - zakup dzienników uczniowskich – 380,90 zł,
 - zakup biletów lotniczych – 29 430 zł,
 - koszty podróży wyjazdu monitorującego (opiekunowie stażu) – 10 351,44 zł,
- „Zdalna szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego – 99 984 zł, tj. 100 % planu; środki przeznaczone na zakup 20 laptopów i 46 tabletów,

- „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 460 957,20 zł, tj. 91,5 % planu; projekt realizowały były przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile i w Osieku, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Pile; celem projektu było zwalczanie, zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19; środki przeznaczone na: dodatki do wynagrodzeń, zakup testów wraz z usługą ich wykonania, zakup wyposażenia i sprzętu zapobiegającego skutkom epidemii (urządzenia dezynfekujące, termometry, kosze na odpady, dozowniki bezdotykowe, stanowiska do bezpiecznej obsługi pacjentów, osłona z poliwęglanu, maski, przyłbice, środki do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, ozonatory powietrza, parawany, itp.),
- „Nauka zawodu w okresie pandemii w Powiecie Pilskim – zakup komputerów i tabletów w szkołach Powiatu Pilskiego” – 202 835,00 zł, tj. 80,0 % planu; środki przeznaczone na zakup 45 laptopów i 16 tabletów,
- „Zdalny Wyrzysk – kształcenie zawodowe w trakcie pandemii w Powiecie Pilskim” – 334 314,00 zł, tj. 80,0 % planu, środki przeznaczone na zakup 80 laptopów i 13 tabletów,
- „Kształcenie zawodowe bez zakłóceń w Powiecie Pilskim” – 221 793,60 zł, tj. 80,0 % planu, środki przeznaczone na zakup 56 laptopów i 2 tablety,
- „Ctrl Shift – zdalne kształcenie zawodowe w trakcie pandemii COVID-19 w Powiecie Pilskim” – 346 564,80 zł, tj. 80,0 % planu, środki przeznaczone na zakup 88 laptopów i 2 tablety,
- „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – 2 465 023,97 zł, tj. 100,0 % planu; w ramach tego projektu Domu Pomocy Społecznej środki przeznaczyły na: dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, zakup pakietów środków ochrony indywidualnej, zakup testów wraz z usługą ich wykonania, zakup wyposażenia i sprzętu zapobiegającego skutkom epidemii (lampy bakteriobójcze, automatyczne dozowniki płynu, termometry bezdotykowe, maty antybakteryjne, oczyszczacze powietrza, koncentratory tlenu, defibrylator, ciśnieniomierze, bramki do zdalnego pomiaru temperatury, ozonatory, ssaki medyczne, lampy UV-C, prześcieradła, pościel medyczna jednorazowa, łóżka wraz z materacem przeciwoleżynowym, parawany medyczne itp.),
- „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – 332 352,90 zł, tj. 100,0 % planu; środki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile przeznaczyło na zakup 105 laptopów dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pogotowiach i placówkach.

Plan i wykonanie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, w tym realizowanych z udziałem środków unijnych, przedstawia załącznik nr 9 do „Sprawozdania...”.

3.1.5. Wydatki na obsługę długu publicznego oraz wypłaty z tytułu poręczeń

W uchwale budżetowej na rok 2020 na wydatki w dziale obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 1 200 500,00 zł. Planowane wydatki obejmowały finansowanie odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz planowanej w 2020 roku emisji obligacji i planowanej do zaciągnięcia pożyczki. W kwocie tej 500,00 zł zabezpieczone zostało na opłatę za pozyskanie kodu LEI.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki z tytułu poręczeń w wysokości 200 000,00 zł (potencjalne spłaty rat z tytułu udzielonego poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku w wysokości 2 000 000 zł; poręczenie obowiązywać będzie do 31 grudnia 2026 roku).

W trakcie roku wydatki zwiększono o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na prowizje i opłaty związane z emisją obligacji. Po wprowadzeniu znowelizowanych przepisów ustawy o obligacjach, koszty emisji obligacji znacznie wzrosły.

Plan wydatków na obsługę długu wykonany został w 75,6 % planu, tj. w kwocie 960 515,12 zł. Na kwotę wykonania złożyły się:

- odsetki od zaciągniętych w latach 2011, 2012, 2015 i 2016 kredytów bankowych długoterminowych w:
 - Banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, Regionalny Oddział Korporacyjny w Poznaniu – 15 210,75 zł,
 - Banku Spółdzielczym w Chodzieży - 35 573,33 zł,
 - Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie - 42 564,95 zł,
 - Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu – 33 231,10 zł,
- odsetki od emisji obligacji w latach 2013, 2017, 2018 i 2019 – 739 674,00 zł,
- odsetki od zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 45 316,04 zł,
- odsetki od pożyczki Jessica zaciągniętej w 2020 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile” – 1 236,16 zł,
- opłata z tytułu nadania kodu LEI przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych – 458,79 zł,
- wynagrodzenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego za organizację emisji obligacji w 2020 roku - 31 250,00 zł,
- wynagrodzenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego za pełnienie funkcji Agenta Emisji – 16 000,00 zł.

3.2. Wydatki majątkowe

W uchwale budżetowej na rok 2020 wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 26 241 870,29 zł (łącznie z rezerwami celowymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne).

W trakcie 2020 roku kwota planowanych wydatków zwiększyła się o 15 020 568,30 zł i wyniosła na koniec roku 41 262 438,59 zł.

Zmiany w planie wydatków majątkowych wynikały głównie z wprowadzenia nowych zadań na infrastrukturę drogową, ustalenia dotacji i zakupów dla Szpitala Specjalistycznego w Pile a także ustalenia wydatków majątkowych realizowanych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.

Ponadto wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych w ramach projektów wieloletnich, w tym realizowanych z udziałem środków unijnych. Polegały one na:

- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 na rok 2020 w kwocie 546,38 zł w ramach projektu pn.: „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 8 684,31 zł na rok 2020 a także przesunięciu środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 455 929,02 zł w ramach projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; zmieniono także limit wydatków na rok 2021,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 8 382,00 zł na rok 2020 w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim a także przeniesieniu w roku 2020 środków w kwocie 399 605,00 zł z bieżących na wydatki majątkowe,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 436 574,00 zł na rok 2020 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile”,
- zwiększeniu łącznych nakładów i limitu na rok 2021 o kwotę 1 152 890,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 15 334,50 zł na rok 2020 w ramach projektu pn.: „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”,
- przeniesieniu niewykorzystanych środków w roku 2019 w kwocie 917 206,22 zł na rok 2020 oraz zwiększeniu nakładów i limitu na rok 2020 o kwotę 360 000,00 zł w ramach projektu pn.: „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”,
- zwiększeniu nakładów na projekt pn.: „Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim – etap II” w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a następnie przeniesiono wydatki z roku 2021 na rok 2020 w kwocie 305 286,00 zł w ramach wydatków majątkowych,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Gotowi do pracy” – Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców w ramach Wielkopolskiego

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; wydatki majątkowe na rok 2020 ustalono wysokości 123 485,70 zł,

- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Mali Odkrywcy” – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; wydatki majątkowe na rok 2020 ustalono w wysokości 14 000,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przesposabiająca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; wydatki majątkowe ustalono na rok 2020 w wysokości 16 000,00 zł,
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn.: „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie”; projekt realizowany będzie w latach 2021 – 2022; na rok 2020 nie ustalono limitu wydatków, na rok 2021 - 1 848 787,26 zł, na rok 2022 r. – 2 319 530,54 zł (wydatki majątkowe).

Planowana kwota wydatków majątkowych została wykonana w 65,7 %. Wydatkowano łącznie 27 127 682,43 zł, w tym na programy unijne **3 102 646,51 zł**.

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- realizację programów wieloletnich, tj.:
 - „Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” – 2 406 761,19 zł (tj. 61,2 % planu, a uwzględniając wykonanie od początku realizacji projektu stopień zaawansowania wynosi 82,8 % planowanych łącznych nakładów); w ramach poniesionych wydatków wykonano modernizację dawnego budynku kina „Iskra” w Pile przy ul. Kilińskiego, której celem jest odtworzenie pierwotnej architektury budynku i jego zabytkowych detali (odtworzony został historyczny zegar, w sali kinowej odtworzono okna, które przez lata były zamurowane, przy wejściu głównym odtworzono dawny okrągły kształt schodów, odtworzono podest kaskadowy sali widowiskowej, ułożono okładziny akustyczne w sali widowiskowej, wykonano nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, hydrantową, wentylacyjną, elektryczną, wymieniono pokrycie dachowe budynku głównego wraz z instalacją odgromową, wymieniono stolarkę okienną, ocieplono strop poddasza, ocieplono ściany przyziemia, wykonano elewację budynku),
 - „Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35” i 37 w Pile – 2 687 939,27 zł (tj. 56,0 % planu, a uwzględniając wykonanie od początku realizacji projektu stopień zaawansowania wynosi 37,0 % planowanych nakładów); w 2020 na prace termomodernizacyjne i remontowe wydatkowano 2 647 980,52 zł, za nadzór 34 423,75 zł, projekt iluminacji świetlnej 5 535 zł (w 2020 r. wykonano prace w budynku przy alei Niepodległości 37, tj. docieplenie elewacji budynku i łącznika, docieplenie stropodachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji sanitarnych, montaż paneli fotowoltaicznych, wymiana

starych opraw oświetleniowych na nowe typu LED, w budynku przy alei Niepodległości 33/35 rozpoczęto prace elewacyjne, wykonano docieplenie stropodachów płaskich, poddasza oraz ścian poniżej gruntu, wymieniono stare oprawy oświetleniowe na nowe typu LED, wykonano remont instalacji sanitarnych),

- „Budowa sali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile” – 12 404 837,70 zł (tj. 87,3 % planu, a uwzględniając wykonanie od początku realizacji projektu stopień zaawansowania wynosi 88,1 % planowanych łącznych nakładów); w ramach poniesionych w 2020 r. wydatków środki przeznaczono na prace budowlane, nadzór inwestorski, stolarkę okienną i drzwiową, posadzki, prace wykończeniowe wewnętrzne, elewację, niezbędne instalacje, w tym oświetleniowa, nagłośnieniowa, wentylacyjno-klimatyzacyjna, utwardzenie piesze i jezdne (zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielných, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" – 546,38 zł (tj. 100,0 % planu, stopień zaawansowania wydatków majątkowych od początku realizacji projektu wynosi 85,0 % planowanych łącznych nakładów na inwestycje); środki przeznaczono w 2020 r. na dotację dla Gminy Wysoka z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (zakup autolektora dla osób niewidomych i niedowidzących),
- „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi Samorządu Województwa” - środki przekazano w formie dotacji celowej dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego – 32 831,74 zł (tj. 96,7 % planu, a uwzględniając wykonanie od początku realizacji projektu stopień zaawansowania wynosi 36,4 % planowanych łącznych nakładów); w ramach poniesionych wydatków zapłacono za usługę inżyniera kontraktu, na opracowanie wdrożenia i utrzymania platformy e-pacjent oraz na dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem i kolokacją,
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pileskim” – 399 603,63 zł (tj. 97,9 % planu); środki przeznaczono na dotacje na inwestycje dla partnerów projektu: Nadleśnictwa Zdrojowa Góra – 267 093,21 zł i Nadleśnictwa Kaczory – 132 510,42 zł,
- „Eko-Edukacja w Powiecie Pileskim – etap II” – 148 900,00 zł (48,8 % planu); środki przeznaczono na zakup zewnętrznego ekranu LED,
- „Gotowi do pracy” – 98 103,57 zł (79,5 % planu); środki przeznaczono na zakup stymulatora spawania,
- „Edukacja ku niezależności” – Szkoła Przystosowująca do Pracy Pilskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile szansą dla uczniów ze

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – 15 900,00 zł (99,4 % planu); środki przeznaczone na zakup schodołazu gaśnicowego,

- finansowanie prac związanych z:
 - przygotowaniem dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych - 58 350,00 zł,
 - wykonaniem nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 1205P Fanianowo - Dębno – 290 732,29 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna – Wiktorówko – etap II – 696 440,88 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w miejscowości Brzostowo – etap IV – 76 844,55 zł,
 - budową zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w miejscowości Krępsko – 54 404,97 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy – Gleszczonek – etap III – 64 127,40 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w miejscowości Kotuń – 79 113,75 zł,
 - budową chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie – 91 000,00 zł,
 - przebudową bieżni na stadionie przy ul. Okrzei – 1 120 041,52 zł,
 - zagospodarowaniem części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei wraz z oświetleniem boiska i renowacją ogrodzenia – 98 996,00 zł,
 - wykonaniem systemu nawadniania wraz z renowacją murawy boiska głównego położonego w Pile przy ul. Okrzei – 149 609,07 zł,
 - sporządzeniem projektu budowlanego dla zadania „Rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile pn. Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Pile” – 152 250,00 zł,
 - opracowaniem studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie dla projektu „Centrum Innowacji technologicznej w Pile, przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” – 16 605,00 zł,
 - instalacją tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. – 130 000,00 zł (przeciwdziałanie skutkom choroby COVID-19),

- wykonaniem okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną (Starostwo Powiatowe) – 114 348,17 zł,
 - wykonaniem monitoringu wizyjnego budynków Starostwa – 96 559,00 zł,
 - zagospodarowaniem terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej przy alei Niepodległości 33/35 – 54 999,54 zł,
 - wymianą oraz modernizacją systemu klimatyzacji serwerowni na I piętrze i parterze budynku A Starostwa – 48 000,00 zł,
 - adaptacją strychu budynku A Starostwa poprzez demontaż zbiornika wyrównawczego oraz nieczynnych szybów wentylacyjnych – 43 050,00 zł,
 - modernizacją przejść dla pieszych w miejscowości Łobzenica, Czajcze i Szydłowo („BEZPIECZNI w powiecie pilskim – świecimy przykładem na przejściach dla pieszych”) w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” – 122 028,30 zł,
- zakupy inwestycyjne, z tego na:
 - zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni – 23 556,96 zł,
 - zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 12 546,00 zł,
 - zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 39 998,00 zł,
 - zakup urządzenia brzegowego chroniącego wewnętrzną sieć urzędu przed zagrożeniami z sieci Internet oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych i sanitarno-gospodarczych urzędu – 72 390,00 zł,
 - zakup systemu studia wizualnego – 84 870,00 zł,
 - zakup agregatu prądotwórczego – 120 000,00 zł (wydatek niewygasający z upływem roku 2020),
 - zakup maszyny myjąco-suszącej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pile – 2 443,50 zł,
 - zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Wiedza bez ograniczeń – dostępna całodobowo terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego” – 98 504,50 zł (zakup wiaty i gablot solarnych),
 - zakup dwóch pralnico-wirówek na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Pile – 23 370,00 zł,

- zakup dygestorium do pracowni dydaktycznych, pracowni laboratoryjnej 30-stanowiskowej, zestaw czujników cyfrowych i urządzeń do pracowni dydaktycznych w ramach projektu „Zielone pracownie w Powiecie Pilskim” – 78 070,73 zł,
 - zakup specjalistycznego urządzenia do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSEPT 500 z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 - 72 656,10 zł
 - zakup wentylatora oddymiającego z funkcją odkażania (w ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2) – 13 259,40 zł,
 - zakup aparatu do tlenoterapii (w ramach zwalczania skutków wirusa SARS-CoV-2) – 20 000,00 zł,
 - zakup dwóch respiratorów dla Szpitala Specjalistycznego w Pile do ratowania życia w walce z koronawirusem – 127 997,28 zł,
 - zakup serwera na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile – 30 121,47 zł,
 - zakup sceny i systemu nagłośnienia w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile – 401 653,19 zł
 - zakup przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile dwóch namiotów ratowniczych, namiotu pneumatycznego, zestawu pralniczo-suszącego, skokochronu, myjki ciśnieniowej z osprzętem oraz serwera – 214 484,00 zł,
- dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim – 28 500,00 zł,
 - dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Białośliwie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białośliwiu – 30 000,00 zł,
 - dotację celową na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Gromadno – 30 000,00 zł,
 - dotację dla Gminy Piła na przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta Piły - 890 427,29 zł (przebudowa ul. Wyspiańskiego w Pile poprzez przebudowę skrzyżowania z ul. Słowackiego wraz z chodnikami, przebudowa odcinka ul. Młodych od skrzyżowania z ul. Okólną w kierunku przejazdu kolejowego, budowa sygnalizacji świetlnej wzbudnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Śniadeckich w Pile),

- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mammografu cyfrowego z funkcją tomosyntezy – 155 000,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego na Oddział Okulistyczny oraz do Przyszpitalnej Poradni okulistycznej – 120 000,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego – 500 000,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chemioterapii – 2 074 600,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służy do części septycznej” – 110 310,09 zł.

Szczegółowo zakres zmian w planie wydatków majątkowych, wykonanie tych wydatków oraz uzyskane efekty rzeczowe ilustruje załącznik nr 6 do „Sprawozdania”.

Natomiast plan i wykonanie wydatków majątkowych w ramach wieloletnich przedsięwzięć finansowych przedstawia załącznik nr 9 do „Sprawozdania...”.

3.3. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2019

Zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XVI.150.2019 Rady Powiatu w Pile z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków budżetu powiatu, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, pozostały jako wydatki niewygasające na koniec roku 2019, środki w kwocie 2 326 624,49 zł. Przeznaczono je na „Przebudowę drogi powiatowej nr 1173P na odcinku Zawada – Piła” – 2 126 833,47 zł oraz na „Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei” - 199 791,02 zł.

Termin zrealizowania tych wydatków został ustalony cyt. uchwałą Rady Powiatu do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Prace zostały ukończone w terminie określonym przez Radę Powiatu, a ustalona kwota wydatków wykorzystana w 100 %.

3.4. Wydatki budżetu powiatu według działów klasyfikacji budżetowej

Realizacja wydatków w poszczególnych działach kształtowała się następująco:

3.4.1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 122 900,00 zł (w tym 5 000,00 zł na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej).

W trakcie roku plan wydatków uległ zmniejszeniu o 26 500,00 zł, to jest do kwoty 96 400,00 zł (w całości na finansowanie zadań własnych powiatu).

Planowane wydatki zrealizowane zostały w omawianym okresie w kwocie 95 214,65 zł (98,77% planu).

Poniesione wydatki na zadania własne dotyczyły finansowania działalności związanej z produkcją roślinną przy Domach Pomocy Społecznej w Chlebnie i Dębnie. Obejmowały one głównie: zakup nasion warzyw, zboża siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, paliwa, części zamiennych, zakup usług rolnych, zakup energii, ubezpieczenie sprzętu i budynków, opłacenie podatku rolnego – 65 214,65 zł.

Pozostałe wydatki zostały poniesione przez Starostwo Powiatowe i dotyczyły przekazanej dotacji celowej dla 7 spółek wodnych działających na terenie powiatu pilskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych – 30 000 zł.

3.4.2. Leśnictwo

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w dziale leśnictwo wyniósł 188 000,00 zł, z tego na zadania dotyczące gospodarki leśnej – 112 000,00 zł, a na zadania z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną – 76 000 zł. W trakcie roku plan wydatków nie uległ zmianie.

Zrealizowane wydatki w kwocie 144 818,50 zł (77,03 % planu) przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów rolnych i prowadzenie uprawy leśnej – 88 202,50 zł oraz nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa i opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów – 56 616,00 zł.

3.4.3. Transport i łączność

W ramach tego działu zaplanowano wydatki na zadania w zakresie dróg publicznych powiatowych oraz na pozostałą działalność w łącznej kwocie 6 588 352,00 zł, w tym na zadania majątkowe 1 100 000,00 zł.

W trakcie 2020 roku plan uległ zwiększeniu o 1 772 654,80 zł, to jest do kwoty 8 361 006,80 zł, z tego plan na wydatki majątkowe wyniósł 2 792 881,80 zł, a na wydatki bieżące 5 568 125,00 zł.

W roku 2020 wydatkowano ogółem 7 569 196,73 zł (90,5 % planu), z tego na zadania bieżące przypadła kwota 5 267 755,60 zł (94,6 % planu), a na wydatki majątkowe 2 301 441,13 zł (82,4 % planu).

W ramach wydatków bieżących poniesionych w rozdziale drogi publiczne powiatowe sfinansowano:

- zakup usług pozostałych – 1 552 515,00 zł, (w tym bieżące letnie utrzymanie dróg – 350 196,72 zł i zimowe utrzymanie dróg – 811 465,74 zł),
- wydatki remontowe – 1 627 305,19 zł (w tym remonty cząstkowe na drogach powiatowych Powiatu Pileckiego na 26 158,45 m² – 1 217 332,73 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia – 106 406,35 zł (m.in. materiałów drogowo – budowlanych, narzędzi i części zamiennych, materiały eksploatacyjne do sprzętu drogowego, paliwa, materiałów biurowych, w tym wydatki poniesione w celu zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 – 11 616,59 zł),
- zakup energii – 19 749,02 zł,
- ubezpieczenia dróg, samochodów, sprzętu drogowego, mienia i sprzętu elektronicznego oraz podatki od nieruchomości – 49 542,00 zł,
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Pile – 828 303,32 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za trwały zarząd, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za wydanie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego – 6 334,58 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 478,78 zł,
- wydatki pozostałe związane z utrzymaniem PZD w Pile (usługi telekomunikacyjne, wydatki dotyczące BHP, zakup usług zdrowotnych, wykonanie badań i pomiarów środowiska pracy w zakresie hałasu i drgań mechanicznych na stanowiskach robotniczych oraz sprzętu drogowego będącego na wyposażeniu PZD w Pile) – 17 797,64 zł,
- szkolenia pracowników – 2 382,50 zł.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki związane z utrzymaniem Wyrzyskiej Kolejki Powiatowej w wysokości 40 000,00 zł. W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 34 941,22 zł (zakup energii elektrycznej, zakup usług oraz podatek od nieruchomości).

Ponadto przekazano w formie dotacji celowej środki w kwocie 1 000 000,00 zł dla Gminy Piła na finansowanie kosztów remontów i utrzymania ulic w ciągach dróg powiatowych.

Wykonanie wydatków majątkowych omówione zostało w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

3.4.4. Turystyka

W dziale tym finansowane były zadania związane z promocją walorów turystycznych powiatu oraz składki z tytułu przynależności do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz Lokalnej Grupy Działania Krajna. Na wydatki te zaplanowano łączną kwotę 25 000 zł. Na koniec roku 2020 plan w tym dziale wyniósł 20 000, 00 zł.

Wydatki w wysokości 16 020,00 zł (80,1 % planu) poniesione zostały na:

- na organizację cyklu imprez turystycznych dla Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska – 2 500,00 zł,
- na organizację wydarzenia turystycznego „Rowerem przez Krajnę” dla Towarzystwa Miłośników Łobżenicy – 3 000,00 zł,
- organizację imprez turystycznych pn. „Rodzinne i szkoleniowe rejsy turystyczno-krajoznawcze” dla Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Wodniak – 2 000,00 zł,
- opłacenie składek członkowskich z tytułu przynależności Powiatu do Lokalnej Grupy Działania Krajna oraz do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej – 8 520,00 zł.

3.4.5. Gospodarka mieszkaniowa

Realizowane w tym dziale zadania dotyczyły gospodarki gruntami i nieruchomościami i wykonywane były przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 2 018 502,74 zł (w tym 229 789,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej).

W trakcie roku plan wzrósł o 823 080,36 zł, to jest do kwoty 2 841 583,10 zł z tego plan na zadania rządowe wyniósł – 1 244 528,00 zł, a na zadania własne – 1 597 055,10 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 2 101 714,88 zł (74 % planu po zmianach), z czego 1 066 621,02 zł stanowiły wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, a 1 035 093,86 zł z realizacją zadań własnych.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w obszarze gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tej grupy pracowników – 686 825,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, monitorów, tonerów, kserokopiarki) 37 428,00 zł,
- zakup energii (wydatki za media dotyczące pustostanów w budynkach przy ul. Łącznej 47 i alei Niepodległości 35 oraz opłaty za centralne ogrzewanie i wodę za niepłacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego, zużycie mediów w części dotyczącej pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej) – 50 774,87 zł,

- zakup usług remontowych (remont holu w budynku przy alei Niepodległości 33-35 w części będącej własnością Skarbu Państwa) – 38 893,89 zł,
- zakup usług pozostałych – 133 938,70 zł, w ramach których środki zostały wydatkowane na:
 - utrzymanie pustostanów Skarbu Państwa w nieruchomościach administrowanych przez Starostwo (odprowadzenie ścieków, usługa sprzątania, opłata eksploatacyjna, ochrona, przeglądy, odprowadzenie ścieków za niepłacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego 12-14-16, opłaty pocztowe, usunięcie opon zalegających przy drodze stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Liszkowie) – 63 389,20 zł,
 - pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą, najmem nieruchomości (w tym ogłoszenia dotyczące najmu, sprzedaży pomieszczeń, informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego) – 70 549,50 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wydatki za sporządzenie operatów szacunkowych do celów sprzedaży nieruchomości, ustanowienia służebności, zbycia na rzecz użytkownika wieczystego, ustalenia stawki czynszu, odszkodowań za czasowe zajęcie nieruchomości, wywłaszczenie, aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste) – 39 060,50 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (za czynsze zalegających z płatnościami lokatorów mieszkań ul. Słowackiego 12-14-16) – 5 653,72 zł,
- różne opłaty i składki (składki za ubezpieczenie mienia) – 2 778,20 zł,
- podatek od nieruchomości (podatek od gruntu i za budynki położone w Pile przy ul. Dzieci Polskich 26, ul. Warsztatowej, ul. Lutyckiej, ul. Kaczorskiej, ul. Roosevelta oraz za jeziora) – 59 482,00 zł,
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za niepłacących lokatorów mieszkań przy ul. Słowackiego 12-14-16 oraz za użytkowanie wieczyste gruntu działki położonej w Pile ul. Roosevelta) – 4 385,09 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 273,50 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat (dotyczy odsetek naliczonych za podatek od nieruchomości za budynek położony w Pile przy ul. Roosevelta 41 za lata 2016 – 2018) – 4 127,55 zł.

Zadania własne powiatu z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonane zostały w wysokości 1 035 093,86 zł (64,8 % planu), w tym 481 352,25 zł stanowiły wydatki majątkowe (61,2 % planu). Środki te przeznaczone na sfinansowanie kosztów związanych z:

- utrzymaniem i konserwacją budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe (budynki w Pile przy: alei Wojska Polskiego 49B, ul. Rydygiera 23, ul. Ujskiej, alei Wojska Polskiego 36, lokalu przy ul. Łącznej 47) – 500 501,39 zł;
w kwocie tej ujęto wydatki związane z: opłatami za energię elektryczną, ciepłą, zimną wodę, gaz, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zakupem kompostownika na odpady biodegradowalne, zakupem środków i narzędzi do utrzymania czystości pomieszczeń, świetlówek, konserwacją dźwigów i naprawą węzła gazowego, obsługą i naprawą generatora dwutlenku chloru, konserwacją systemu alarmowego,

wykonaniem przyłącza wodociągowego, wywozem nieczystości, odprowadzaniem ścieków, sprzątnięciem, odśnieżaniem, opłatami eksploatacyjnymi, opłatami za dozór techniczny, ochroną fizyczną obiektu, badaniem wody, lokalizacją sprzętem specjalistycznym awarii wody i wynajęciem beczkowozu i inne),

- sprzedażą i najmem nieruchomości – 9 940,35 zł (ogłoszenia dotyczące najmu pomieszczeń – 6 071,35 zł, sporządzenie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – 3 869,00 zł),
- zapłatą podatków od gruntów i nieruchomości dla budynków administrowanych przez Starostwo Powiatowe w Pile – 29 023,00 zł,
- różnymi opłatami i składkami (w tym dotyczących ubezpieczenia mienia 5 474,20 zł, zwrot nadpłat za użytkowanie wieczyste – 4 324,58 zł) – 9 798,78 zł,
- kosztami postępowania sądowego – pokrycie kosztów egzekucji komorniczej należności Skarbu Państwa – 4 478,09 zł,
- remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej Centrum „Iskra” w ramach zadania „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile” (wydatek majątkowy z udziałem środków unijnych) – 481 352,25 zł.

3.4.6. Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale dotyczą finansowania zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz zadań w zakresie nadzoru budowlanego sprawowanego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile.

Na zadania w tym dziale zaplanowano w uchwale budżetowej 3 130 240,00 zł, z tego na realizację zadań rządowych 769 000,00 zł, a na zadania własne – 2 361 240,00 zł.

Na koniec 2020 roku plan w zakresie realizowanych zadań rządowych zwiększył się do kwoty 831 992,00 zł natomiast plan na zadania własne zwiększył się do kwoty 2 557 245,76 zł (w tym 40 334,50 zł stanowiły wydatki majątkowe).

Poniesione wydatki wyniosły 3 268 664,27 zł (96,4 % planu po zmianach), z czego 822 641,88 zł dotyczyło zadań z zakresu administracji rządowej, a 2 446 022,39 zł zadań własnych. W ramach zadań rządowych sfinansowano:

- wydatki związane z działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile – 647 512,38 zł, z tego głównie :
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 506 668,26 zł,
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 37 365,74 zł,
 - zakup usług pozostałych, w tym pocztowych, informatycznych, transportowych, utrzymanie samochodu służbowego – 53 854,02 zł,
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 397,25 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego, środki czystości, tonery i akcesoria komputerowe, materiały biurowe) – 26 681,42 zł,
- koszty wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy, sprzedaży oraz do ustanowienia służebności gruntowej – 999,50 zł,
- wydatki związane z aktualizacją rejestru ewidencji gruntów i budynków – opłata za weryfikację ewidencji gruntów na działkach położonych w m. Kościerzyn Wielki, Młotkówko i Polanowo – 700,00 zł,
- koszty związane z realizacją „Modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na obszarze powiatu pilskiego – realizacja projektu”- 173 430,00 zł.

Wydatki na zadania własne przeznaczono na:

- działalność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pile oraz Referatu w Wyrzysku łącznie 2 411 924,79 zł; w ramach tych wydatków sfinansowano m.in.:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 499 534,00 zł,
 - zakup usług pozostałych - opłaty i usługi pocztowe, ochrona obiektu, wywóz śmieci i nieczystości płynnych i stałych, sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości na zewnątrz budynku, usługi serwisowe i subskrypcji GEO-INFO, aktualizacje programu C-GEO, wykonanie pieczętek, wykonanie dwóch modułów ochronnych z szybą bezpieczną oraz cztery osłony na biurko i inne – 244 279,03 zł,
 - zakup energii cieplnej i elektrycznej – 43 096,55 zł,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – 10 332,00 zł,
 - usługi remontowe – naprawy i konserwacje urządzeń wykrywania, włamania i p.poz., klimatyzatorów oraz urządzeń kopiujących – 12 944,55 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarek, dysków przenośnych do komputera, zakup papieru do plotera i kopiarek, licencji programu do obróbki plików zeskanowanych operatów geodezyjnych, telefonów bezprzewodowych, zasilaczy, akumulatorów, baterii, zakup płynów do dezynfekcji i rękawic Nitrylowych, przyłbic, czasopisma „Nowa Geodezja w Praktyce”, „Geodeta”, „Przegląd Geodezyjny” i inne) – 40 602,17 zł,
 - opłaty z tytułu czynszu za lokal, w którym znajduje się siedziba Referatu PODGiK z siedzibą w Wyrzysku – 6 735,52 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 606,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 5 092,00 zł,
 - opłaty za wywóz odpadów komunalnych w Pile – 311,30 zł,
 - koszty ubezpieczenia sprzętu komputerowego w Starostwie Powiatowym w Pile i Referacie Wydziału Geodezji i Kartografii w Wyrzysku – 688,28 zł,
 - koszty realizacji projektu pn. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów : Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego”- dotacja dla Powiatu Wągrowieckiego lidera projektu – 494 378,91 zł,

- zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni – 11 778,48 zł (wydatek majątkowy),
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) – 12 546,00 zł (wydatek majątkowy),
- koszty weryfikacji ewidencji gruntów i budynków na działce położonej w Falmierowie - 200,00 zł,
 - opłaty za wykonanie map zasadniczych, wypisów i wyrysów – 317,60 zł,
 - koszty wykonania projektu podziału nieruchomości gruntowej w m. Mościska i Rudna, gmina Wysoka w celu porządkowania stanu prawnego gruntów zajętych pod pas drogowy dróg powiatowych – 13 510,00 zł,
 - wykonanie kopii mapy zasadniczej z określeniem przebiegu drogi powiatowej w miejscowości Czajcze – 1 845,00 zł,
 - koszty wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości gruntowych w miejscowości Ługi Ujskie i Krzewina – 1 000,00 zł,
 - odszkodowanie za przejęte nieruchomości położone w pasie drogowym drogi powiatowej w m. Ługi Ujskie i Krzewina – 4 685,00 zł,
 - wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowej w miejscowości Stara Łubianka, Gmina Szydłowo zajętej pod drogę powiatową – 2 200,00 zł,
 - wykonanie projektu podziału nieruchomości gruntowych w m. Jabłonowo, Gmina Ujście w celu wydzielenia działek stanowiących część drogi powiatowej – 5 500,00 zł,
 - wykonanie wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu mapy ewidencyjnej dotyczącej regulacji stanu prawnego w KW (wpisanie trwałego zarządu) – 600,00 zł,
 - opłaty sądowe za wpisy zmian w księgach wieczystych działek zajętych pod drogi na rzecz Powiatu Pilskiego – 4 240,00 zł.

3.4.7. Szkolnictwo wyższe i nauka

W uchwale budżetowej zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile na dofinansowanie działalności statutowej 28 500,00 zł. Na koniec roku 2020 plan pozostał bez zmian. W 2020 roku wydatków w tym dziale nie zrealizowano.

3.4.8. Administracja publiczna

Plan wydatków ustalonych w uchwale budżetowej na zadania realizowane w tym dziale wyniósł 22 970 395,26 zł, w tym na wydatki majątkowe 4 797 500,00 zł. W ramach

tego działu realizowane były zadania z zakresu administracji rządowej, na które zaplanowano 283 554,00 zł.

W 2020 roku plan uległ zwiększeniu o 719 906,02 zł, to jest do kwoty 23 690 301,28 zł, z tego: 315 215,28 zł dotyczyło zadań rządowych, a 23 375 086,00 zł zadań własnych (w tym 5 499 500,00 zł stanowiły wydatki majątkowe).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 20 494 418,01 zł, tj. 86,5 % planu rocznego po zmianach. Z kwoty tej 315 215,28 zł stanowiły wydatki na zadania rządowe, a 20 179 202,73 zł wydatki na zadania własne (w tym 3 376 375,96 zł wydatki majątkowe).

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez:

- Starostwo Powiatowe w Pile,
- Radę Powiatu.

Na wydatki związane z działalnością i funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego (łącznie z referatami Wydziału Komunikacji, Wydziału Nieruchomości i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyrzysku) wydatkowano 19 814 129,52 zł, tj. 86,2 % planu. Środki przeznaczono głównie na:

- finansowanie wydatków realizowanych w ramach rozdziału starostwa powiatowe - 18 832 023,16 zł (85,7 % planu), w tym majątkowe – 3 376 375,96 zł; w ramach poniesionych wydatków sfinansowano między innymi:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 809 496,24 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 242 332,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 2 159 684,72 zł;w ramach tego paragrafu finansowano głównie:
 - ✓ koszty związane z produkcją druków komunikacyjnych (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu) i tablic rejestracyjnych oraz ramek do tablic – 1 205 202,92 zł
 - ✓ koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją budynków Starostwa (utrzymanie czystości, dozór i ochrona, odśnieżanie terenów zewnętrznych, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, przeglądy budynków, resurs dźwigów i badanie techniczne dźwigów, wywóz odpadów wielkogabarytowych i gruzu) – 141 973,00 zł,
 - ✓ wykonanie i montaż szklanej zabudowy chroniącej pracowników przed zarażeniem wirusem Covid-19 – 50 800,00 zł,
 - ✓ rozbudowa systemu alarmowego – 6 804,00 zł,
 - ✓ koszty aktualizacji programów komputerowych i wsparcie techniczne – 287 680,00 zł,
 - ✓ koszty usług pocztowych oraz abonament radiowo – telewizyjny – 200 389,16 zł,
 - ✓ koszty utrzymania Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w Pile i w Wyrzysku oraz przeglądy techniczne samochodów służbowych - 7 042,00 zł,
 - ✓ koszty usuwania pojazdów z dróg – 32 068,00 zł,

- ✓ wykonanie szafy przesuwnej dla Wydziału Ochrony Środowiska – 4 800,00 zł,
 - ✓ wykonanie krat dla Wydziału Komunikacji i zapasowej serwerowni – 4 850,00 zł,
 - ✓ przeprowadzenie działań przedwdrożeniowych w zakresie budowy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji – 16 605,00 zł,
 - ✓ wykonanie pieczętek i rolet okiennych – 8 809,00 zł,
 - ✓ studium wykonalności dla projektu „Eko-Edukacja - etap II” – 1 845,00 zł,
 - ✓ wykonanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej – 15 375,00 zł,
 - ✓ wykonanie zabudowy meblowej – 11 800,00 zł,
 - ✓ rekonfiguracja serwerów z rozbudową pamięci – 19 680,00 zł,
 - ✓ wykonanie zabudowy pomieszczeń socjalnych I piętro w budynku „A” – 53 000,00 zł (wydatki budżetu powiatu, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego),
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 129 863,24 zł (zakup druków komunikacyjnych, nalepek na szybę, znaków legalizacyjnych, pozwoleń czasowych, międzynarodowych praw jazdy, licencji, zezwoleń, zaświadczeń, wypisów, druków kart wędkarskich, certyfikatu podpisu elektronicznego, namiotu WINTER PLUS, oleju opałowego, paliwa materiałów budowlanych i biurowych, prenumeraty czasopism, zakup mebli biurowych, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, urządzeń wielofunkcyjnych, papieru, zakup paneli i płytek podłogowych, aparatów telefonicznych, zakup maseczek, żeli i płynów dezynfekujących w ramach przeciwdziałania zarażeniu wirusem Covid -19 (34 846,00 zł),
 - zakup energii (cieplnej, elektrycznej, wody) – 394 479,97 zł,
 - usługi remontowe i bieżące konserwacje – 401 095,70 zł (konserwacja i naprawa maszyn biurowych, dźwigów, konserwacja sieci telefonicznej, konserwacja urządzeń alarmowych i systemu telewizji przemysłowej, klimatyzatorów, naprawa samochodów służbowych, remont kanalizacji sanitarnej, remont dachu budynku gospodarczo-garażowego, remont sali 218, klatki schodowej i korytarza II piętro budynek „B”, naprawa światłowodu oraz remont pomieszczeń biurowych na I piętrze i sali 218 (wydatek budżetu powiatu, który w roku 2020 nie wygasa z upływem roku budżetowego),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22 734,94 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 19 643,81 zł,
 - świadczenia oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: świadczenia dla pracowników wynikające głównie z przepisów bhp, tj. zakup odzieży roboczej, środków czystości, napojów dla pracowników gospodarczych i zatrudnionych w referatach wydziałów w Wyrzysku, dopłaty do okularów do pracy przy komputerze – 27 507,81 zł,
 - szkolenia pracowników - 156 914,30 zł,

- różne opłaty i składki – 27 768,26 zł dotyczące głównie ubezpieczenia budynków, wyposażenia, środków transportu Starostwa, opłaty za usługi zmienne wodne,
 - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, gdzie mieści się Referat Wydziału Komunikacji oraz opłaty za wywóz nieczystości stałych - 9 084,62 zł,
 - zakup środków żywności – 12 988,93 zł (artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatów Starosty, Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu),
 - zakup usług zdrowotnych – 6 062,00 zł (badania profilaktyczne pracowników Starostwa),
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty sądowe związane ze sprawami dotyczącymi zwrotów nadpłat za wydanie kart pojazdów oraz sprawami skierowanymi do sądu o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu oraz opłata za ustanowienie kuratora spadku) – 5 884,33 zł,
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wydatek związany ze zwrotem nadpłaty za wydanie kart pojazdów) – 21 400,00 zł,
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 331 479,98 zł (wydatek majątkowy), omówione zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania...”, w ramach poniesionych wydatków na zakupy inwestycyjne, kwota 120 000,00 zł na zakup agregatu prądotwórczego dotyczyła wydatków budżetu powiatu, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 044 895,98 zł omówione zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania...”,
- wykonywanie przez Starostwo Powiatowe zadań rządowych wynikających między innymi z ustaw: o gospodarce nieruchomościami, prawa wodnego, prawa budowlanego oraz prowadzenia windykacji należności Skarbu Państwa – 302 597,00 zł, tj. 100,0 % planu (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych),
 - przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – 19 788,28 zł, z tego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej 12 618,28 zł (wynagrodzenia dla członków komisji lekarskiej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów medycznych, artykułów spożywczych, opłaty czynszu za najem lokalu dla Powiatowej Komisji Lekarskiej w Pile, opłaty za usługi telekomunikacyjne, koszty przejazdu osób podległych kwalifikacji), w ramach porozumień z organami administracji rządowej – 7 170,00 zł (na badania specjalistyczne - konsultacje dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej),

- promocję Powiatu Pilskiego – 538 270,51 zł, tj. 96,9 % planu; wydatkowane środki przeznaczono głównie na:
 - zorganizowanie uroczystej gali „Lider Sukcesu” za 2019 rok,
 - zakup artykułów spożywczych na organizowane imprezy oraz spotkania Starosty z petentami,
 - promocję Powiatu w lokalnych mediach (prasa, telewizja, internet) poprzez publikacje, ogłoszenia, programy tematyczne, spoty promocyjne,
 - wykonanie materiałów promocyjnych z logo powiatu takich jak pióra, długopisy, teczki,
 - hosting strony internetowej Powiatu Pilskiego,
 - uiszczenie opłat za ZAIKS,
 - realizację projektu „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego” – 150 367,00 zł,

- pozostałą działalność – 121 450,57 zł, tj. 93,3 % planu; z wydatkowanych środków sfinansowano:
 - zakup wiązanek okolicznościowych, floretów, wieńców wręczanych przez Starostę Pilskiego i członków Zarządu podczas uroczystości jubileuszowych, wernisaży, wystaw, spotkań okolicznościowych – 16 767,42 zł,
 - zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem m.in. dyplomów grawerowanych oraz statuetek, wręczanych przez członków Zarządu Powiatu podczas wydarzeń okolicznościowych, usług gastronomicznych podczas wydarzeń objętych Patronatem Starosty Pilskiego – 37 933,61 zł,
 - zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na wydarzenia organizowane i współorganizowane przez Powiat, a także objęte Patronatem Starosty Pilskiego – 5 050,23 zł,
 - opłacenie składek z tytułu przynależności Powiatu do Związku Powiatów Polskich i stowarzyszeń – 61 699,31 zł.

Na finansowanie zadań związanych z działalnością Rady Powiatu w uchwale budżetowej zabezpieczono kwotę 682 796,00 zł. W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 23 000,00 zł, tj. do kwoty 705 796,00 zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 680 288,49 zł, tj. 96,4 % planu. Z kwoty tej przypadło m.in.:

- 581 395,00 zł na wydatki związane z wypłatą diet Radnym Rady Powiatu w Pile,
- 94 252,32 na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Powiatu, Komisji Rady i Przewodniczącego Rady (nowy system do obsługi sesji Rady Powiatu w Pile umożliwiający odbywanie sesji Rady i głosowania w sposób zdalny: mikrofony, kamery, sprzęt oraz wiązanki kwiatowe, naczynia jednorazowe i inne artykuły niezbędne do organizacji sesji i posiedzeń Komisji),
- 2 214,00 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w ramach których opłacono dostęp do sieci Internet dla Radnych,
- 789,32 zł na koszty zakupu środków żywności na potrzeby posiedzeń Komisji i sesji Rady Powiatu oraz Przewodniczącego Rady,

- 1 637,85 zł na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Rady i Komisji Rady (odpłatność za udział radnych w szkoleniach, ogłoszenia w prasie, wykonanie pieczętek, za wykonanie napisów do nagrania).

3.4.9. Obrona narodowa

W uchwale budżetowej zostały zaplanowane wydatki w dziale obrona narodowa w kwocie 5 200,00 zł (zadanie rządowe).

Na koniec roku 2020 plan wydatków wyniósł 125 150,00 zł i dotyczył zadań rządowych zleconych do realizacji Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Pile.

W ramach poniesionych wydatków w kwocie 125 150,00 zł sfinansowano zakupy materiałów i wyposażenia (wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną, materiały informatyczne i łączności).

3.4.10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale dotyczyły zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

W uchwale budżetowej zaplanowano w tym dziale wydatki w kwocie 9 614 500,00 zł, z tego na zadania realizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pile - 9 570 000,00 zł (zadania rządowe) oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej realizowane przez Starostwo Powiatowe w Pile - 44 500,00 zł (zadania własne).

W 2020 roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu do kwoty 17 754 713,00 zł, co wynikało ze zwiększenia planu wydatków na zadania rządowe o 7 384 366,00 zł, tj. do kwoty 16 954 366,00 zł oraz na zadania własne o 755 847,00 zł, tj. do kwoty 800 347,00 zł.

W 2020 roku Komenda Powiatowa zrealizowała wydatki w wysokości 11 116 133,84 zł, tj. 64,9% planu rocznego po zmianach. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 954 133,84 zł a na zadania własne 162 000,00 zł.

W ramach zadań rządowych w poniesionych wydatkach dominowały uposażenia, równoważniki i wynagrodzenia, na które Komenda wydatkowała 9 358 516,88 zł (100 % planu po zmianach).

W omawianym okresie Komenda wypłaciła świadczenia osobowe należne funkcjonariuszom i członkom ich rodzin w kwocie 349 086,27 zł. W ramach świadczeń sfinansowano: wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego, za brak lokalu mieszkalnego, pomoce mieszkaniowe, dopłaty do wypoczynku i przejazdu funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdu do szkół uczących się funkcjonariuszy (delegacje szkolne), wypłatę renty uzupełniającej dla byłego funkcjonariusza PSP.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m.in.:

- zakup energii - 179 759,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 470 388,99 zł,

- zakup usług pozostałych – 91 015,56 zł (usługi bankowe i pocztowe, komunalne i mieszkaniowe, abonamenty RTV, usługi krawieckie, pralnicze, spedycyjne, badania techniczne pojazdów, wykonanie pieczętek, aktualizacja systemu CESARZ, obsługa programu PROBIT, usługi drukarskie i inne),
- usługi remontowe - 223 619,54 zł (remont Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego oraz maszyn i urządzeń warsztatowych, łączności i masztów, sprzętu administracyjno-biurowego, przeciwpożarowego przeznaczonego do utrzymania obiektów),
- podatek od nieruchomości – 25 602,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 29 653,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4 971,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20 880,23 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z tytułu wywozu nieczystości z posesji) – 2 193,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 971,01 zł.

W ramach wydatków majątkowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej poniosła wydatki w kwocie 181 484,00 zł, które omówione zostały w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania ...”.

W ramach zadań własnych KP PSP w Pile zrealizowała wydatki w kwocie 162 000,00 zł. Środki pozyskano z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i poniesione zostały na:

- utrzymanie pomieszczeń użytkowanych przez zespoły wyjazdowe Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego - energia elektryczna, ciepła, woda, kanalizacja, wywóz nieczystości, serwisy i przeglądy – 24 000,00 zł,
- zakup namiotu pneumatycznego (wydatek majątkowy) – 33 000,00 zł,
- zakup środków ochrony indywidualnej strażaka, latarek, osłon karku, hełmów wraz z osłonami karku – 105 000,00 zł.

Wydatki w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej wykonane przez Starostwo w 2020 roku wyniosły 490 478,68 zł, tj. 96 % planu po zmianach. Przeznaczono je na:

- sfinansowanie kosztów przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych do prosektoriów Szpitala Specjalistycznego w Pile i Szpitala w Wyrzysku – 6 350,00 zł,
- sfinansowanie kosztów transportu środków ochrony osobistej przy zakupach związanych z przeciwdziałaniem z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS CoV-2 oraz wynajmem samochodu do przewozu środków ochrony osobistej – 803,62 zł,
- zakup paliwa w celu transportu środków ochrony osobistej z Poznania dla szpitali – 131,52 zł,

- zakup artykułów spożywczych na zorganizowaną wideokonferencję dotyczącą koronawirusa w Województwie Wielkopolskim – 56,64 zł,
- dofinansowanie zakupu terenowego samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie) – 28 500,00 zł),
- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Białośliwiu (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Białośliwie) – 30 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla OSP Gromadno (dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk) – 30 000,00 zł,
- wpłaty na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy Policji, którzy wyróżnili się w swoich działaniach na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Pilskiego – 18 000,00 zł,
- wpłaty na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia osobistego strażaka i hełmów – 30 000,00 zł,
- zakup środków ochrony osobistej oraz innych niezbędnych do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (w ramach zadań realizowanych z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe) – 240 721,40 zł,
- zakup urządzenia do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSEPT 500 z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Sars-CoV-2 (w ramach zadań realizowanych z uruchomionej rezerwy na zarządzanie kryzysowe) – 72 656,10 zł,
- zakup wentylatora oddymiającego FANERGY V16z funkcją odkażania (działania związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19) – 13 259,40 zł,
- zakup aparatu do wysokoprzepływowej terapii tlenem do leczenia pacjentów z powikłaniami choroby zakaźnej COVID-19 – 20 000,00 zł.

W ramach tego działu poniesiono również wydatki na realizację projektu „Bezpieczni w powiecie pilskim – świecimy (przykładem) na przejściach dla pieszych”. Projekt ten zrealizował Powiatowy Zarząd Dróg w Pile i poniósł wydatki na kwotę 122 749,70 zł (w tym 122 028,30 zł dotyczyło wydatków majątkowych). Na realizację projektu powiat uzyskał dofinansowanie od Wojewody Wielkopolskiego w formie dotacji celowej (w ramach zawartego porozumienia) w kwocie 96 616,00 zł.

W ramach poniesionych wydatków bieżących sfinansowano opracowanie i wydruk plakatów z instruktarzem bezpiecznego zachowania się w obrębie zmodernizowanych przejść dla pieszych oraz tłumaczenie spotkań informacyjno-edukacyjnych na język migowy (721,40 zł). Natomiast w ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację przejść dla pieszych, przy których ustawiono tablice informacyjne (122 028,30 zł).

3.4.11. Wymiar sprawiedliwości

W uchwale budżetowej na rok 2020 zabezpieczono kwotę 330 000,00 zł na sfinansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (zadanie z zakresu administracji rządowej).

Na koniec 2020 roku plan wydatków pozostał bez zmian. Poniesione wydatki w wysokości 315 134,74 zł (95,5 % planu) przeznaczono na:

- usługi w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w poszczególnych gminach powiatu pilskiego (obsługa organizacyjno-techniczna punktu pomocy prawnej, wynagrodzenia dla adwokatów i radców prawnych, publikacja listy jednostek poradnictwa obywatelskiego) – 297 945,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe prawnika, który świadczy porady w zakresie pomocy prawnej – 12 497,00 zł,
- zakup środków ochrony osobistej w związku z zabezpieczeniem punktów m.in. przed zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) – 4 692,74 zł.

3.4.12. Różne rozliczenia

W uchwale budżetowej na rok 2020 w dziale tym zaplanowano kwotę 5 551 174,04 zł z tego: rezerwy celowe – 5 338 174,04 zł, rezerwa ogólna – 210 000,00 zł oraz podatek od towarów i usług VAT - 3 000,00 zł.

W wyniku zmniejszeń i zwiększeń rezerw przez Radę Powiatu oraz ich rozdysponowania przez Zarząd Powiatu, na koniec 2020 roku planowane wielkości przedstawiały się następująco:

- rezerwa ogólna – 170 000,00 zł,
- rezerwy celowe – 2 376 126,67 zł, z tego z przeznaczeniem na:
 - nagrody wraz z pochodnymi dla nauczycieli (1 % KN) – 184 314,00 zł,
 - uzupełnienie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych powiatu - 1 136 607,76 zł,
 - rezerwa inwestycyjna – 1 055 204,91 zł, z tego na:
 - termomodernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile – 61 250,00 zł,
 - pozostałe wydatki inwestycyjne – 993 954,91 zł.

W 2020 r. plan na podatek od towarów i usług VAT uległ zwiększeniu do kwoty 18 000,00 zł. Wykonanie wydatków wyniosło 8 340,06 zł.

3.4.13. Edukacja

Planowane wydatki na edukację obejmują zadania realizowane w ramach 2 działów: Oświaty i wychowania oraz Edukacyjnej opieki wychowawczej.

W uchwale budżetowej założono, że na edukację przeznaczone zostanie 87 738 931,02 zł (w tym 2 125 654,98 zł na wydatki inwestycyjne).

W 2020 roku planowana kwota wydatków uległa zwiększeniu i wyniosła 97 787 312,98 zł, w tym wydatki majątkowe 6 348 904,54 zł.

Łączne wydatki na edukację w omawianym okresie wyniosły 91 839 012,45 zł, tj. 93,9 % planu wydatków po zmianach.

W ramach tych działów finansowano zadania związane z:

- funkcjonowaniem 13 szkół publicznych, Młodzieżowego Domu Kultury w Pile i Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile; liczba uczniów w tych jednostkach według stanu na dzień 30.09.2019 wynosiła 5 298 uczniów (dane wg Systemu Informacji Oświatowej),
- dotowaniem 17 szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w szkołach tych kształciło się 2 611 uczniów, z tego 1 093 uczniów w systemie kształcenia dziennym oraz 1 441 uczniów w systemie zaocznym (stan na dzień 30.09.2019 wg SIO).

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

3.4.13.1. Oświata i wychowanie

W uchwale budżetowej założono, że na wydatki w oświacie i wychowaniu przeznaczone zostanie 68 234 849,02 zł, w tym na wydatki majątkowe 2 125 654,98 zł.

W trakcie roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 9 237 562,47 zł, to jest do kwoty 77 472 411,49 zł, z tego 73 125 506,95 zł wydatki bieżące (w tym 6 183 526,47 zł na wydatki z udziałem środków unijnych) oraz 4 346 904,54 zł wydatki majątkowe (w tym 4 014 178,54 zł wydatki z udziałem środków unijnych).

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 72 344 496,80 zł (93,4 %), w tym 2 834 841,87 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione w ramach wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków z udziałem środków unijnych) środki przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 188 008,06 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 169 744,44 zł,
- dotacje dla szkół niepublicznych – 13 492 849,34 zł,
- zakup energii – 1 553 892,64 zł (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda),
- zakup materiałów i wyposażenia – 573 606,12 zł (zakup środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, materiałów biurowych, programów i licencji, tonerów, akcesoriów komputerowych, paliwa, papieru do ksera i drukarek, kwiatów i wiązanek, itp.),
- zakup usług pozostałych – 805 328,98 zł (usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, transportowe, serwisowe, szkoleniowe, stolarskie, kominiarskie, reklamowe, przeglądy techniczne urządzeń, pojazdów, ochrona obiektów i monitoring alarmów, wywóz nieczystości, sprzątanie, abonament RTV, praktyki uczniowskie, opłaty za studia, itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 412 119,34 zł (dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, odprawa pośmiertna, jednorazowe świadczenie na start, świadczenia bhp i inne),
- zakup usług remontowych – 211 486,10 zł (naprawa i konserwacja sprzętu, pozostałe wydatki remontowe m.in. przebudowa kanalizacji deszczowej w ZSB w Pile, remont

korytarza i holu na parterze w budynku szkoły w CKZiU w Wyrzysku, wymianę zewnętrznych drzwi wejściowych do pracowni renowacji architektury krajobrazu w Zespole Szkół Budowlanych w Pile),

- zakup usług telekomunikacyjnych – 37 691,03 zł,
- podróże służbowe krajowe – 12 870,50 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 422 646,36 zł,
- szkolenia pracowników – 34 925,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 20 408,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 32 609,95 zł,
- różne opłaty i składki – 39 605,46 zł,
- dotację celową dla Miasta na prawach powiatu Słupsk na sfinansowanie teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku – 950,00 zł,
- dotację dla Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Pile z przeznaczeniem na podręczniki i materiały ćwiczeniowe – 5 691,51 zł,
- dotacje dla nauczycieli i dyrektorów w ramach programu „Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną” – 62 218,02 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (kwota niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną w Pile) – 93,90 zł.

W 2020 roku poniesiono w tym dziale wydatki bieżące w ramach realizowanych projektów z udziałem środków unijnych w kwocie 3 356 798,65 zł.

W 2020 roku w ramach działu Oświata i wychowanie zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 2 834 841,87 zł (65,2 % planu, w tym 2 587 916,14 zł w ramach projektów realizowanych z udziałem środków unijnych), które zostały omówione w pkt 3.2 Wydatki majątkowe oraz w załączniku nr 6 do „Sprawozdania...”.

3.4.13.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

W uchwale budżetowej założono, że na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczone zostanie 19 504 082,00 zł.

Na koniec roku plan wydatków w tym dziale uległ zwiększeniu o 810 819,49 zł, tj. do kwoty 20 314 901,49 zł (w tym 2 002 000,00 zł wydatki majątkowe).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 19 494 515,65 zł, tj. 96,0 % planu, w tym 1 770 299,78 zł stanowiły wydatki majątkowe, które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

W ramach poniesionych wydatków finansowane były koszty związane z funkcjonowaniem:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pile

(internat oraz zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz koszty utrzymania nowej sali)	5 010 791,93 zł (98,9 % planu),
• Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile	3 136 943,71 zł (95,7% planu),
• 2 internatów szkolnych (przy Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile i przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile)	3 701 545,25 zł (96,4% planu),
• Zespołu Placówek Wychowawczych w Łobżenicy	3 835 536,18 zł (98,7 % planu),
• Młodzieżowego Domu Kultury w Pile (w tym 500 649,19 zł wydatki majątkowe)	2 154 258,78 zł (99,1 % planu),
• Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile	74 204,97 zł (100,0 % planu),
oraz wydatki w zakresie:	
• doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli	23 565,32 zł (36,2 % planu),
• pomocy materialnej dla uczniów (stypendia dla 16 uczniów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności)	17 600,00 zł (35,2 % planu),
• odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów	205 067,48 zł (100,0 % planu),
• realizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile programu pn. „Za życiem” (porozumienie z organami administracji rządowej),	48 032,95 zł (30,8 % planu),
• dofinansowania 500,00 zł do zakupu sprzętu dla nauczycieli prowadzących kształcenie na odległość w ramach programu rządowego (Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pile i Młodzieżowy Dom Kultury w Pile)	17 318,49 zł (100,0 % planu),
• realizacji przez Starostwo Powiatowe w Pile zadań inwestycyjnych	1 269 650,59 zł (84,5 % planu).

3.4.14. Ochrona zdrowia

Na realizację wydatków w tym dziale w uchwale budżetowej zaplanowano środki w kwocie 3 984 518,57 zł, w tym na dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile (wydatek majątkowy) – 2 074 600,00 zł, na opłacanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej i oświatowe składek na ubezpieczenie za uczniów i wychowanków – 1 375 298,00 zł, na zadania w zakresie programów polityki zdrowotnej – 17 750,00 zł oraz dotację dla Województwa Wielkopolskiego - 481 200,57 zł (wydatek majątkowy).

W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 2 524 487,89 zł, tj. do kwoty 6 509 006,46 zł, w tym głównie na dotacje dla Szpitala Specjalistycznego w Pile i dla Powiatowego Szpitala w Wyrzysku Sp. z o.o.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5 857 448,58 zł, tj. w 90 % planu. Przeznaczono je na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku – 1 834 623,55 zł oraz za wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Pile oraz Zespołu Placówek Wychowawczych – 18 135,00 zł (zadania z zakresu administracji rządowej),
- dotację dla samorządu Województwa Wielkopolskiego na wydatki związane z realizacją projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” (usługa Inżyniera Kontraktu oraz opracowanie wdrożenia i utrzymania platformy e-pacjent oraz dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem i kolokacją) – 32 831,74 zł (wydatek majątkowy),
- zakupy materiałów i wyposażenia dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach walki z koronawirusem i działaniami związanymi z przeciwdziałaniem jego rozprzestrzenianiu się (zadanie z zakresu administracji rządowej) – 89 838,30 zł,
- zakup dwóch respiratorów z przeznaczeniem dla Szpitala Specjalistycznego w Pile w ramach walki z koronawirusem (wydatek majątkowy) – 127 997,28 zł,
- realizację zadania dotyczącego instalacji tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o. (wydatek majątkowy) działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - 130 000,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu medycznego (wydatek majątkowy) – 500 000,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na oddział i śluzy do części septycznej” (wydatek majątkowy) – 110 310,09 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. St. Staszica” (wydatek majątkowy) – 2 074 600,00 zł,
- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup mammografu cyfrowego z funkcją tomosyntezy (wydatek majątkowy) – 155 000,00 zł,

- dotację celową dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego oraz Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej (wydatek majątkowy) – 120 000,00 zł,
- dopłaty do spółek prawa handlowego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku (wydatek majątkowy) – 500 001,60 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w związku z przeprowadzoną kontrolą gospodarki finansowej Szpitala Specjalistycznego w Pile – 99 360,00 zł,
- realizację projektu „Uzależnieni od zdrowia” – 62 996,02 zł,
- nagrody konkursowe dla wyróżnionych uczestników konkursów dotyczących promocji zdrowia oraz dla zwycięzców konkursu profilaktyki nowotworowej – 1 550,00 zł,
- zakupy na potrzeby organizacji Punktu Promocji Zdrowia podczas akcji samobadanie piersi „Krok po kroku” – 205,00 zł.

3.4.15. Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane były w 2020 roku przez domy pomocy społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Realizowane były także zadania związane z finansowaniem, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile w zakresie sprawowania opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwotny plan wydatków na zadania pomocy społecznej wynoszący 24 287 313,00 zł w trakcie roku uległ zwiększeniu o 3 442 854,06 zł, to jest do kwoty 27 730 167,06 zł.

Planowane wydatki na pomoc społeczną zrealizowane zostały w 98,8 % (27 387 651,65 zł, w tym wydatki majątkowe 53 491,47 zł), które omówione zostały w pkt 3.2. Wydatki majątkowe.

Poniesione wydatki zostały przeznaczone głównie na:

- zapewnienie niezbędnej opieki pensjonariuszom domów pomocy społecznej oraz na utrzymanie obiektów 24 262 344,73 zł – 99,1 % planu, w tym 2 465 023,97 zł na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”; w domach tych wg stanu na koniec grudnia 2020 roku przebywało 337 pensjonariuszy (Chlebno - 76, Dębno - 116, Falmierowo - 78, Piła - 67) i 62 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (Rzadkowo) – ogółem 399 osób,
- zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile (1 771 656,06 zł – 97,1 % planu, w tym 30 121,47 zł dotyczyło wydatków majątkowych); z kwoty tej 40 441,59 zł dotyczyło wydatków poniesionych przez Starostwo w zakresie utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Centrum,
- finansowanie, w ramach dotacji, działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Caritas” w Pile (865 220 zł – 92,6 % planu, zadanie rządowe); w Domu na dzień 31 grudnia 2020 r. przebywało 39 uczestników,

- zapewnienie funkcjonowania Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile (477 630,85 zł – 99,5 % planu, w tym w ramach otrzymanej z budżetu Wojewody dotacji celowej na realizację zadań rządowych – 456 274,37 zł),
- zwrot niewykorzystanej dotacji przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Caritas” w Pile – 10 800,01 zł.

3.4.16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania w tym dziale realizowane były przez Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Placówki Opiekuńczo Wychowawcze w Pile i Osieku, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

Ponadto w ramach tego działu dofinansowywano działalność warsztatów terapii zajęciowej.

Pierwotny plan na zadania realizowane w tym dziale wynosił 6 337 695,47 zł. W trakcie roku plan uległ zwiększeniu do kwoty 8 303 327,60 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 7 232 974,46 zł (87,1 % planu).

W ramach wydatków bieżących środki przeznaczone m.in.: na:

- zapewnienie bieżącego funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Pile (4 022 543,81 zł, w tym 41 560,63 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo w zakresie opłat za media i partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń zajmowanych przez Urząd Pracy w Pile przy alei Niepodległości i Filię Urzędu Pracy w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej, a 259 257,38 zł stanowiły wydatki poniesione przez Powiatowy Urząd Pracy w Pile na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID-19 z otrzymanych środków z Funduszu Pracy),
- finansowanie zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i utrzymaniem pomieszczeń zajmowanych przez Zespół a administrowanych przez Starostwo (921 597,47 zł, z kwoty tej 800 320,74 zł przypadało na zadania rządowe finansowane w ramach otrzymanej od Wojewody dotacji celowej, 93 664,90 zł na zadania własne i realizowane w ramach porozumień, a 27 611,83 zł stanowiły wydatki poniesione przez Starostwo Powiatowe związane z kosztami utrzymania budynku przy alei Niepodległości 37 w Pile i zwrotem do Wojewody dotacji niewykorzystanej przez Zespół - 3 819,85 zł wraz z odsetkami w kwocie – 10,05 zł);
wydatkowane środki pozwoliły między innymi na:

- wydanie 3 823 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, z tego dla mieszkańców:
 - Powiatu Pilskiego – 2 432 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 382,
 - Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 1 391 orzeczeń, w tym osobom poniżej 16 roku życia – 196,
- wydanie 638 sztuk legitymacji osobom niepełnosprawnym, w tym z Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego – 189 sztuk,
- wydanie kart parkingowych – 1 071, w tym mieszkańcom Powiatu Czarnkowsko-trzcianeckiego – 308,

- dofinansowanie przez Powiat Pilski działalności warsztatów terapii zajęciowej (421 309,00 zł),
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla rodzin repatriantów w ramach pomocy dla repatriantów (zadanie rządowe) – 73 764,16 zł,
- wypłatę świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka – 35 205,32 zł (zadania rządowe),
- usługę za przeprowadzoną ewaluację – Ewaluacja Aktywnego Samorządu za 2019 r. – 1 885,70 zł,
- realizację programów z udziałem środków unijnych, tj. „Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego”- 1 027 033,92 zł, „Usługi społeczne dla mieszkańców Powiatu Pilskiego” – 266 881,03 zł, „STOP COVID-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – 460 957,20 zł, które zostały omówione w pkt 3.1.4 i 3.2.,
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi ze środków budżetu powiatu, związanych z obsługą projektu „Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego” – 1 796,85 zł.

3.4.17. Rodzina

W uchwale budżetowej na rok 2020 ustalono plan w tym dziale w kwocie 10 796 561 zł. Zaplanowane wydatki związane były z funkcjonowaniem rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym 1 288 638,00 zł dotyczyło zadań rządowych.

W trakcie 2020 roku plan wydatków wzrósł do kwoty 11 445 947,46 zł i został zrealizowany w wysokości 10 790 853,23 zł, tj. 94,3 % planu.

Wydatkowane środki przeznaczono na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, kosztów usamodzielnienia wychowanków tych rodzin, pomocy na zagospodarowanie, na kontynuowanie nauki, na wynagrodzenia i wydatki relacjonowane do wynagrodzeń koordynatorów pieczy zastępczej oraz rodzin zawodowych, dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadania w ramach programu „500+”, zwroty części odpłatności wpłacanych przez rodziców biologicznych należnym gminom Powiatu Pilskiego uczestniczących w kosztach utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, zwrot dotacji nienależnie pobranej przez rodzinę zastępczą w roku ubiegłym w ramach programu 500+ wraz z odsetkami do Wojewody (5 751 370,62 zł – 93 % planu, w tym 1 363 146,39 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz 450 792,60 zł na dotacje dla powiatów na utrzymanie dzieci z Powiatu Pilskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, 911,95 zł - kwota zwrotu i odsetki - 49,26 zł); na terenie Powiatu Pilskiego w 2020 roku funkcjonowało 159 rodzin zastępczych,

- utrzymanie i zapewnienie opieki dla dzieci i młodzieży przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz na pokrycie kosztów usamodzielnienia tych wychowanków (4 626 542,43 zł – 95,5 % planu, w tym 122 607,21 zł na wydatki związane z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, a 3 194 178,78 zł na dotacje dla powiatów i Województw Podkarpackiego i Pomorskiego na utrzymanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych przebywających na terenie innych powiatów i województw),
- realizację programu „Dobry start” dotyczący wypłaty jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł na uczące się dzieci przebywające w pieczy zastępczej oraz osoby usamodzielniane z pieczy (dla 226 dzieci), wynagrodzenia i pochodne dla 2 osób obsługujących program, zakup materiałów i wyposażenia – 70 060,00 zł,
- realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach którego zakupiono 105 laptopów dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, pogotowiach i placówkach – 332 352,90 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla uprawnionych emerytów po byłym Domu Dziecka w Kijaszkowie – 10 527,28 zł.

3.4.18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W uchwale budżetowej na rok 2020 ustalono plan w tym dziale w kwocie 124 500,00 zł.

W trakcie roku plan uległ zwiększeniu o 115 871,80 zł, tj. do kwoty 240 371,80 zł.

Zrealizowane wydatki w omawianym dziale wyniosły 157 013,72 zł (65,3 % planu) i dotyczyły:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 984,00 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska),
- zakupu materiałów i wyposażenia – 36 226,19 zł, w tym m.in. prenumeraty rocznej „Las Polski, zakup produktów jednorazowych na konferencję w zakresie gospodarki wodnej oraz zakup edukacyjnych ławek terenowych, pulpitów edukacyjnych, zegara fenologicznego i gry terenowej w ramach przedsięwzięcia „Wiedza bez ograniczeń – dostępna całodobowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego” (w tym w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska – 31 224,19 zł),
- zakup środków żywności na konferencję dotyczącą gospodarki wodnej – 154,53 zł (wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska),
- zakup usług pozostałych – 18 655,00 zł, związanych z:
 - ✓ sporządzeniem „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pilskiego za lata 2017 – 2018” – 2 952,00 zł (zadanie z zakresu ochrony środowiska),
 - ✓ opłatą roczną za dostęp do Rejestru Informacji o Środowisku – 738,00 zł (zadanie z zakresu ochrony środowiska),

- ✓ realizacją przedsięwzięcia „Wiedza bez ograniczeń – dostępna całodobowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego” – 14 965,00 zł (w tym na zadania z zakresu ochrony środowiska 6 296,20 zł,
- szkolenia pracowników (zadanie z zakresu ochrony środowiska) – 2 489,50 zł,
- zakupy inwestycyjne – 98 504,50 zł związane z realizacją przedsięwzięcia „Wiedza bez ograniczeń – dostępna całodobowa terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego” (wiata – edukacyjna architektura terenowa, gabloty solarne „Gala”).

3.4.19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w uchwale budżetowej ustalony został w wysokości 1 416 476,00 zł. W 2020 roku plan uległ zwiększeniu o 175 000,00 zł, to jest do kwoty 1 591 476,00 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 1 507 335,00 zł (94,7 % planu) przeznaczone zostały na:

- dotację podmiotową dla Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile – 501 000,00 zł (100,00 % planu),
- dotację podmiotową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 946 876,00 zł (100,0 % planu),
- dotację celową dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pile – 30 000,00 zł (100 % planu, środki przeznaczono na zakup nowych książek do posiadanego księgozbioru),
- dotację dla Gmin Powiatu Pilskiego w kwocie 17 984,00 zł (36 % planu) na realizację zadań kulturalnych,
- dofinansowanie zadań publicznych w zakresie kultury (w formie dotacji celowej) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego – 6 200,00 zł,
- nagrody Starosty Pilskiego dla osób wyróżnionych w dziedzinie kultury – 5 275,00 zł.

3.4.20. Kultura fizyczna

Na finansowanie zadań w tym dziale ustalono w uchwale budżetowej kwotę 14 355 251,00 zł (w tym 13 766 751,00 zł na budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Pilce Siatkowej). W 2020 roku plan wydatków uległ zwiększeniu o 421 574,00 zł, tj. do kwoty 14 776 825,00 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 12 838 178,90 zł (86,9 % planu).

Z kwoty tej przypadało na:

- dofinansowanie, w formie dotacji, zadań realizowanych przez stowarzyszenia i kluby sportowe w oparciu o zawarte w tym zakresie przez Zarząd Powiatu umowy – 378 440,00 zł,
- nagrody dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w 2019 roku – 33 538,00 zł,
- wykonanie statuetek, zakup sprzętu sportowego wręczanego jako upominki za wybitne osiągnięcia sportowe, aktualizację i hosting strony internetowej poświęconej cyklowi „Biegaj z nami”, na organizację i usługę gastronomiczną na podsumowanie roku w sporcie, wykonanie strojów na charytatywny mecz piłki nożnej „Powiat Piłski i przyjaciele vs MKP 1999 Piła” – 21 363,20 zł,
- budowę hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile – 12 404 837,70 zł (wydatek majątkowy, wieloletnie przedsięwzięcie finansowe).

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu

W uchwale budżetowej na rok 2020 zaplanowano przychody w wysokości 16 529 900 zł z tytułu emisji obligacji na kwotę 12 500 000 zł oraz z pożyczki Jessica 2 z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 4 029 900 zł na termomodernizację budynków Starostwa Powiatowego w Pile (I transza).

Rozchody ustalone zostały na poziomie 5 423 952 zł i obejmują spłatę zaciągniętych przez Powiat kredytów bankowych, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz wykup obligacji.

W trakcie roku 2020 roku plan przychodów uległ zmianom. Zmianie uległa kwota pożyczki. Pierwotnie kwota pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego miała wynieść 5 132 820 zł, z tego w 2020 roku 4 029 900 zł i w 2021 roku - 1 102 920 zł. W wyniku weryfikacji audytów i kosztorysu, Bank uznał część wydatków jako niekwalifikowalne i w związku z tym zmniejszył kwotę pożyczki do kwoty 4 372 077,55 zł. Uruchomienie miało nastąpić w całości w roku 2020.

Ponadto wprowadzono do planu przychodów wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych w wysokości 5 460 718 zł (kwota wynikająca z zamknięcia roku 2019).

Kolejną zmianą w przychodach było wprowadzenie przychodów w wysokości 2 000 000 zł pochodzących z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Z mocy art. 15zob ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) – jednostki samorządu terytorialnego mogły w 2020 roku zaciągać zobowiązania do równowartości kwoty ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. Ubytek we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych po I półroczu oszacowano na poziomie 2 mln zł, stąd też kredyt w tej wysokości.

Ostatecznie na koniec roku kwota zaplanowanych przychodów wyniosła 24 332 795,55 zł.

Przychody w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 19 832 795,82 zł (81,5 % planu po zmianach) i obejmowały one:

- wolne środki z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych – 5 460 718,27 zł,
- środki z emisji obligacji - 8 000 000 zł (zrezygnowano z emisji obligacji na kwotę 4 500 000 zł),
- środki z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego – 4 372 077,55 zł,
- środki z kredytu – 2 000 000 zł.

Rozchody wyniosły 5 423 952,00 zł (100,0 % planu) i dotyczyły spłaty zadłużenia wobec:

- Banku Spółdzielczego w Chodzieży z tytułu zaciągniętego w 2012 kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 868 024,00 zł,
- Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu z tytułu zaciągniętego w 2011 roku kredytu

- na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 415 368,00 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie z tytułu zaciągniętego w 2015 roku kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 789 060,00 zł,
 - Banku PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu w 2016 roku na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 187 500,00 zł,
 - WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2017 roku na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” – 164 000,00 zł,
 - Banku PKO Bank Polski SA z tytułu wyemitowanych obligacji w 2013 roku – 2 000 000,00 zł.

5. Należności budżetu powiatu

Należności powiatu na koniec 2020 roku wyniosły ogółem 3 600 823,42 zł, w tym wymagalne – 2 852 087,61 zł (według sprawozdań Rb-27S) i dotyczyły należności powstałych w jednostkach budżetowych.

5.1. Należności wymagalne jednostek budżetowych

Na kwotę należności wymagalnych jednostek budżetowych, tj. 2 852 087,61 zł złożyły się należności z tytułu nieuregulowania:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 12 766,68 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie opłat na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Pile za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w nim urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi, wysłanych zostało 25 upomnień, część stanowią należności przeterminowane, w stosunku do jednej istnieje prawdopodobieństwo nieściągalności z powodu braku możliwości ustalenia miejsca zamieszkania dłużnika, w stosunku do jednej zgłoszono wierzytelność do postępowania upadłościowego,
- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 110,80 zł, dotyczyły użytkowania wieczystego gruntów pod garażami,
- wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 11 947,89 zł, dotyczyły:
 - kary za odstąpienie od wykonania umowy w zakresie wykonania numerycznej obiektowej mapy zasadniczej (Gmina Wyrzysk i Szydłowo) - 5 500 zł,
 - kary umownej za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu - 967,59 zł,
 - niezapłacenia przez osobę fizyczną kary zasądzonej wyrokiem Sądu za kradzież kabla – 5 480,30 zł,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 342,00 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 599,47 zł,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 436 034,37 zł, dotyczyły:
 - odpłatności rodziców/opiekunów prawnych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej – 993 738,27 zł,
 - odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach - 442 296,10 zł,

wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,

- wpływów z różnych opłat w kwocie 2 319,75 zł, dotyczyły nieuiszczenia wpływów z opłat przypadających dla Starostwa Powiatowego w Pile za czynności związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego, opłat za wydawanie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 478,64 zł, dotyczyły opłat za najem nieruchomości Powiatu Pilskiego,
- wpływów z usług w kwocie 70 517,42 zł, dotyczyły:
 - zwrotu kosztów poniesionych na opłaty za media w związku z wynajmem lokali – 24 541,21 zł,
 - odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci i wychowanków w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Pile i Zespole Placówek Wychowawczych w Łobżenicy – 26 947,75 zł,
 - odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej - 5 142,41 zł,
 - odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkół im. St. Staszica w Pile – 4,00 zł,
 - należności od Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej za wyżywienie, zakwaterowanie młodzieży podczas obozu sportowego w czasie ferii zimowych w internacie Zespołu Szkół im. St. Staszica w Pile – 13 113,50 zł (sprawę skierowano do Sądu; w styczniu Sąd nakazał zapłacić dłużnikowi, strona odwołała się od wyroku),
 - odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie oraz zwrot za media w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile – 768,55 zł,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 255,48 zł, dotyczy:
 - należności z tytułu odsetek od dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 1 255,48 zł,
- wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 398 431,83 zł, dotyczyły:
 - odsetek od nieterminowej płatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych - 251 764,54 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci i wychowanków w internatach – 2 677,80 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym – 6,13 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem powierzchni reklamowej – 70,88 zł,
 - odsetek od nieterminowych płatności za pobyt w domach pomocy społecznej – 45,57 zł,

- odsetek od nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przypadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 132 592,52 zł,
 - odsetek od nieterminowych wpłat należności za media – 11 274,39 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23 271,31 zł, dotyczyły:
 - zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń przez rodziny zastępcze na pokrycie kosztów utrzymania dzieci, na kontynuację nauki – 9 954,69 zł,
wysłano upomnienia oraz tytuły wykonawcze, należności dochodzone są w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe na kontynuację nauki przez osoby usamodzielniane z placówek opiekuńczo – wychowawczych - 8 541,13 zł,
wysłano upomnienia, należność dochodzona jest w drodze postępowania egzekucyjnego,
 - przejętych należności z lat ubiegłych po zlikwidowanym Rodzinnym Domu Dziecka w Pile – 4 775,49 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 326 924,10 zł, dotyczyły:
 - nieuregulowania w terminie przez osoby fizyczne zwrotu kosztów usunięcia pojazdów z drogi, przechowywania na parkingu strzeżonym i oszacowania pojazdów, które postanowieniem sądów przypadły na rzecz Powiatu Pilskiego – 322 546,71 zł,
 - odszkodowania za uszkodzenie bariery ochronnej oraz znaku kierunkowego na drodze powiatowej – 2 733,60 zł,
 - zwrotu za leki – 313,55 zł,
 - zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na kontynuację nauki przez 2 osoby usamodzielniające się z rodziny zastępczej – 1 330,24 zł,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 484 087,87 zł,
dotyczyły 50 % (25% do maja 2020 r.) i 5% udziału Powiatu w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, głównie w zakresie gospodarki gruntami,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 000,00 zł, dotyczyły:
 - należności z tytułu dotacji, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem przez Pilskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Pile – 8 000 zł (decyzja Starosty Pilskiego).

5.2. Ulgi w spłaceniu należności wymagalnych

W 2020 roku umorzone zostały należności na łączną kwotę 57 759,77 zł. Z wyżej wymienionej kwoty 47 827,48 zł przypadło na należności główne i 9 932,29 zł na należności uboczne. Rozłożono na raty należności w kwocie 14 270,01 zł.

5.2.1. Umorzenia należności

Decyzje o umorzeniu należności podjęte zostały przez:

- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odsetek od odpłatności za najem lokalu użytkowego w kwocie 105,65 zł (należności uboczne), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odsetek od odpłatności za najem lokalu użytkowego w kwocie 45,36 zł (należności uboczne), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odsetek od nieterminowej odpłatności czynszowej w kwocie 4,45 zł (należności uboczne), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odsetek od nieterminowej odpłatności czynszowej w kwocie 8,88 zł (należności uboczne), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Starostę Powiatu Pilskiego dotycząca odpłatności za usunięcie pojazdu z drogi wraz z jego przechowywaniem w kwocie 14 102,10 zł (należność główna – 13 842,00 zł, należności uboczne – 260,10 zł),
- Starostę Powiatu Pilskiego dotycząca odpłatności za usunięcie pojazdu z drogi wraz z jego przechowywaniem w kwocie 617,00 zł (należność główna),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 19 892,91 zł (należność główna 15 840,00 zł, należności uboczne 4 052,91 zł),
- Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 22 983,42 zł (należność główna 17 528,48 zł, należności uboczne 5 454,94 zł).

5.2.2. Rozłożenie należności na raty

Decyzje o rozłożeniu należności na raty podjęte zostały przez:

- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odpłatności za najem lokalu użytkowego rozkładająca należność główną w kwocie 11 270,02 zł na 3 raty (od czerwca br. do sierpnia br.), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
- Zarząd Powiatu w Pile dotycząca odpłatności za najem lokalu użytkowego rozkładająca należność główną w kwocie 2 999,99 zł na 2 raty (od listopada br. do grudnia br.), na podstawie art. 15zzzg. ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

6. Zobowiązania budżetu powiatu

Zobowiązania budżetu powiatu na koniec roku 2020 wyniosły ogółem 62 048 145,78 zł. Z kwoty tej przypadają na zobowiązania z tytułu:

- zaciągniętych w latach 2011, 2012, 2015, 2016 i 2020 kredytów bankowych – 8 268 668,00 zł,
- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020 obligacji – 38 900 000,00 zł,
- zaciągniętej w 2017 r. pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu – 1 476 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w roku 2020 – 4 372 077,55 zł,
- powstałych na koniec roku zobowiązań jednostek budżetowych – 9 031 179,56 zł, w tym zobowiązania wymagalne 7 662,00 zł.

6.1. Kredyty, pożyczki i obligacje

Według stanu na koniec 2020 roku Powiat Pilski posiadał zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych, pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji w łącznej wysokości 53 016 966,22 zł, tj. (25,2 % planowanych dochodów). Zobowiązania dotyczyły:

- kredytów zaciągniętych w 2011 roku w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Wielkopolskie Centrum Korporacyjne w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 415 385,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Chodzieży na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 1 736 076,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2015 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 2 367 207,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2016 roku w PKO Bank Polski SA Oddział Korporacyjny w Poznaniu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów – 750 000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (w związku z ubytkiem w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19) – 2 000 000,00 zł,

- wyemitowanych w latach 2013, 2017, 2018, 2019 i 2020 obligacji Powiatu Pilskiego przez Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A w Warszawie, Dom Maklerski Banku BPS S.A i Bank Gospodarstwa Krajowego – 38 900 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w 2017 roku z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 49B w Pile” - 1 476 220,67 zł,
- zaciągniętej pożyczki Jessica w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na termomodernizację i remont budynków Starostwa Powiatowego w Pile – 4 372 077,55 zł.

6.2. Zobowiązania jednostek budżetowych

Zobowiązania jednostek budżetowych na koniec 2020 roku wyniosły 9 031 179,56 zł (w tym wymagalne 7 662,00 zł) i dotyczyły głównie:

- wynagrodzeń i składników od nich naliczanych (łącznie z unijnymi) – 8 409 996,81 zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 7 407,24 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne – 203 756,50 zł,
- zakupu energii – 318 972,29 zł,
- nagród konkursowych – 860,00 zł,
- różnych opłat i składek – 14 636,00 zł,
- zakupu usług pozostałych – 59 329,05 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 8 265,74 zł.

Zobowiązania wymagalne na koniec 2020 r. wyniosły 7 662 zł. Dotyczyły one podatku od wypłaconych nagród i są skutkiem rozbieżności między pobraną zaliczką na podatek dochodowy a należną zaliczką za luty, wrzesień i październik 2020 r. Różnica została zauważona w trakcie sporządzania deklaracji rocznej PIT-4R za 2020 r. i niezwłocznie wpłacona w dniu 19 stycznia 2021 r.

W przypadku wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenie zdrowotne termin płatności tych zobowiązań regulują obowiązujące przepisy prawa. Natomiast w przypadku pozostałych zobowiązań termin płatności przypadał na styczeń 2021 roku. Faktury i inne dokumenty stanowiące podstawę płatności wpłynęły do jednostek na koniec grudnia 2020 roku bądź na początku roku 2021.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Pile Nr 229.2020 z dnia 8 stycznia 2020 roku kierownicy powiatowych jednostek budżetowych oraz powiatowych inspekcji i straży otrzymali upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6.3. Poręczenia

Zarząd Powiatu w Pile w 2017 roku udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o.o. w Banku Spółdzielczym w Więcborku do wysokości 2 000 000 zł. Poręczenie obowiązywać ma do 31 grudnia 2026 roku.

Potencjalne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia wynoszą po 200 000 zł rocznie (tj. od 2017 r. do 2026 r.).

Szpital spłacił 800 000 zł do końca roku 2020 r. Pozostało zatem do spłaty 1,2 mln zł.

Ponadto 14 lipca 2020 roku Zarząd Powiatu udzielił poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku PKO BP SA w wysokości 30 000 000 zł. Kwoty poręczeń w latach 2022 – 2041 wynoszą po 1 500 000 zł rocznie.

W budżecie i WPF zabezpieczono także wydatki na poręczenia z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w wysokości 4 000 000 zł. Ostatecznie w 2020 roku Szpital nie zaciągnął kredytu i nie doszło do podpisania umowy poręczenia.

7. Nadzór nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu

W ramach nadzoru nad przebiegiem realizacji budżetu powiatu przeprowadzane były kontrole finansowe w jednostkach organizacyjnych Powiatu.

W 2020 roku Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Pile przeprowadziło kontrole z zakresu realizacji kontroli zarządczej i przestrzegania procedur gospodarki finansowej. Kontrolą objęto:

- Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile,
- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile,
- I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile,
- Młodzieżowy Dom Kultury w Pile,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku,
- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Pile,
- Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie,
- Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Pile,
- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile,
- Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Pantaleona Szumana w Pile,
- Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile,
- Liceum Ogólnokształcące nr II Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile.

Ponadto kontrolą objęto:

- udzielanie i rozliczanie dotacji przekazanych z budżetu powiatu pilskiego w roku 2019 na zadania określone szczegółowo w umowach (w zakresie kultury fizycznej i turystyki),
- realizację w 2019 roku zadania „Cykl spotkań promujących Powiat na Rodzinnych Ogrodach Działkowych dotyczący ochrony środowiska, promocji zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i upraw ekologicznych” przez Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców Zarząd Okręgu w Pile.

Kontrole ujawniły nieprawidłowości i uchybienia w stosunku do obowiązujących przepisów. Wydano zalecenia pokontrolne zobowiązujące kierowników i głównych księgowych jednostek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek.

Ponadto pracownicy Biura Audytu i Kontroli przeprowadzili zgodnie z planem kontrole w zakresie poprawności wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej w następujących jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- Zespół Szkół Technicznych w Pile,

- Zespół Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy,
- Zespół Szkół w Łobżenicy,
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku.

Poza tym w 2020 roku kontynuowano kontrolę dotyczącą zgodności wydatkowania dotacji zgodnie z celem, na który została przyznana dla szkół w Pile Towarzystwa Edukacji Bankowej w Poznaniu za lata 2016-2018. Kontrola wykazała, że dotacja została wykorzystana nieprawidłowo, a wyniki kontroli przekazano do Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu.

Audytor Wewnętrzny przeprowadził zadanie audytowe pod nazwą:

- „Ocena kontroli zarządczej w oświacie” w Zespole Szkół Technicznych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile,
- „Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw w oświacie” w Zespole Szkół Gastronomicznych w Pile,
- „Ocena kontroli zarządczej w pomocy społecznej” w Domu Pomocy Społecznej w Dębnie.

Jednostki organizacyjne Powiatu kontrolowane były w 2020 roku także przez inne zewnętrzne organy i instytucje do tego uprawnione.

W 2020 roku nie były kierowane wnioski do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

STAROSTA PIŁSKI

Eligiusz Komarowski

Skarbnik Powiatu Piłskiego

Tomasz Pawłowski

Piła, dnia 31 marca 2021 r.

Część tabelaryczna

Dochody budżetu powiatu w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 062 164,00	122 325,16	11,52%
	01095			Pozostała działalność	1 062 164,00	122 325,16	11,52%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 310,00	7 463,20	102,10%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	962 272,00	0,00	0,00%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	65 500,00	88 560,20	135,21%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 143,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 082,00	25 158,76	92,90%
020				Leśnictwo	110 000,00	88 202,50	80,18%
	02001			Gospodarka leśna	110 000,00	88 202,50	80,18%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	88 202,50	80,18%
600				Transport i łączność	651 296,00	624 211,71	95,84%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	642 075,00	614 049,25	95,64%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	227,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 000,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	334,47	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	100,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 411,94	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 085,52	80,86%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	199 755,00	182 745,32	91,48%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	432 320,00	417 145,00	96,49%
	60095			Pozostała działalność	9 221,00	10 162,46	110,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 221,00	5 632,70	107,89%
		083	0	Wpływy z usług	4 000,00	4 389,76	109,74%
700				Gospodarka mieszkaniowa	4 441 578,86	4 132 108,64	93,03%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 441 578,86	4 132 108,64	93,03%
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 125,00	30 190,67	100,22%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	368,00	664,60	180,60%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 476,00	0,00%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	499 890,00	436 857,54	87,39%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	193 000,00	45 450,00	23,55%
		083	0	Wpływy z usług	588 500,00	367 738,47	62,49%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	175,14	175,14%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 739,19	173,92%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	100,00	178,01	178,01%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 244 528,00	1 066 621,02	85,70%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 313 961,00	1 628 595,61	123,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	502 947,28	487 431,53	96,92%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 059,58	64 990,86	96,92%
710				Działalność usługowa	1 811 992,00	1 873 581,16	103,40%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 158 430,00	1 226 006,56	105,83%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownień	0,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	980 000,00	1 050 877,06	107,23%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	178 430,00	175 129,50	98,15%
	71015			Nadzór budowlany	653 562,00	647 574,60	99,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,64	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 562,00	647 512,38	99,07%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,00%
750				Administracja publiczna	857 201,75	832 477,28	97,12%
	75011			Urzędy wojewódzkie	302 597,00	302 597,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	302 597,00	302 597,00	100,00%
	75020			Starostwa powiatowe	413 810,00	387 499,75	93,64%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów umownień	0,00	34,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 316,10	107,90%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 200,00	61 354,86	68,02%
		083	0	Wpływy z usług	147 000,00	86 591,50	58,91%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 431,71	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 358,44	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	4 609,54	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 881,02	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	166 794,00	215 106,34	128,97%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 816,00	5 815,44	99,99%
	75045			Kwalifikacja wojskowa	19 788,28	19 788,28	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 618,28	12 618,28	100,00%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 170,00	7 170,00	100,00%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 006,47	122 592,25	101,31%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wliczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	121 006,47	122 592,25	101,31%
752				Obrona narodowa	125 150,00	125 150,00	100,00%
	75295			Pozostała działalność	125 150,00	125 150,00	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 150,00	125 150,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 216 956,00	11 214 138,23	65,13%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 116 956,00	11 117 522,23	64,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	486,97	0,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 772 876,00	10 772 649,84	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	590,00	901,42	152,78%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	129 000,00	129 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		641	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 181 490,00	181 484,00	2,94%
	75495			Pozostała działalność	100 000,00	96 616,00	96,62%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	271,00	177,00	65,31%
		642	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	99 729,00	96 439,00	96,70%
755				Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	315 134,74	95,50%
	75515			Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	315 134,74	95,50%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	315 134,74	95,50%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 287 958,00	39 778 168,27	101,25%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000 000,00	3 900 450,12	97,51%
		042	0	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 150 000,00	3 016 445,75	95,76%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	460 000,00	522 975,65	113,69%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 400,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	400,00	0,00%
		059	0	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00	44 399,90	74,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	220,40	0,00%
		065	0	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	330 000,00	310 404,50	94,06%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	146,52	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57,40	0,00%
	75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 287 958,00	35 877 718,15	101,67%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 287 958,00	34 270 505,00	102,95%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000 000,00	1 607 213,15	80,36%
758				Różne rozliczenia	91 798 857,00	97 274 851,20	105,97%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	80 649 488,00	80 649 488,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 649 488,00	80 649 488,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	713 151,00	713 151,00	100,00%
		276	0	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	713 151,00	713 151,00	100,00%
	75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 298 299,00	5 298 299,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 298 299,00	5 298 299,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	55 994,20	69,99%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	40 239,61	50,30%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	8 695,66	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 058,93	0,00%
	75816			Wpływy do rozliczenia	4 174 096,00	9 674 096,00	231,77%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, powiatów składowych z innych źródeł	4 174 096,00	9 674 096,00	231,77%
	75832			Część równowaząca subwencji ogólnej dla powiatów	883 823,00	883 823,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	883 823,00	883 823,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	10 140 820,43	7 922 518,36	78,13%
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 733,00	3 732,84	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 733,00	3 732,84	100,00%
	80115			Technika	308 976,35	411 527,89	133,19%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 822,00	1 924,00	105,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 031,00	2 342,00	227,16%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	161 407,00	137 265,95	85,04%
		083	0	Wpływy z usług	3 760,00	3 231,47	85,94%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	921,68	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 926,35	103 953,71	120,98%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	55 030,00	161 882,08	294,17%
	80116			Szkoły policealne	0,00	5 604,59	0,00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 736,00	0,00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 868,59	0,00%
	80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	2 280 027,50	2 209 689,56	96,92%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 011 789,14	1 949 726,07	96,92%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 238,36	259 963,49	96,92%
	80120			Licea ogólnokształcące	32 402,00	36 836,73	113,69%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 074,00	624,00	58,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	440,00	558,00	126,82%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 370,00	15 512,39	80,08%
		083	0	Wpływy z usług	3 295,00	11 592,46	351,82%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	565,87	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 973,00	2 069,05	104,87%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 250,00	5 914,96	94,64%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	15 264,00	20 339,08	133,25%
		083	0	Wpływy z usług	15 000,00	19 932,09	132,88%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,12	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	264,00	406,87	154,12%
	80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 770,00	90 643,23	1900,28%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	150,00	130,00	86,67%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 100,00	73,33%
		083	0	Wpływy z usług	3 000,00	3 204,69	106,82%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	52,97	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	120,00	86 155,57	71796,31%
	80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	237 536,93	120 216,56	50,61%
		083	0	Wpływy z usług	173 574,00	56 253,63	32,41%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	63 962,93	63 962,93	100,00%
	80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	37 417,27	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37 417,27	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 526,80	42 823,75	98,38%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 432,80	42 729,85	98,38%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,00	93,90	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	80195			Pozostała działalność	7 214 583,85	4 943 686,86	68.52%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	9 690,00	161.50%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	6 279,00	20.93%
		200	1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 029 499,57	378 345,99	36.75%
		200	2	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 606,20	0,00	0,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	579 224,25	319 328,59	55.13%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 034 361,13	3 322 281,62	82.35%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 045,00	133 529,17	77.16%
		212	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	48 032,95	30.79%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100.00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	201 123,00	0,00	0.00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	616 368,00	452 713,84	73.45%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 376,68	144 376,68	100.00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 109,02	9 109,02	100.00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 871,00	0,00	0.00%
851				Ochrona zdrowia	2 183 333,00	2 245 953,16	102,87%
	85111			Szpitala ogólne	220 244,00	333 348,39	151.35%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	113 510,09	0.00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 244,00	89 838,30	99.55%
		643	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	130 000,00	130 000,00	100.00%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	6 000,00	4 089,75	68.16%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	4 089,75	68.16%
	85153			Zwalczanie narkomanii	71 791,00	55 756,47	77.66%
		233	0	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 791,00	55 756,47	77.66%
	85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 885 298,00	1 852 758,55	98.27%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 885 298,00	1 852 758,55	98.27%
852				Pomoc społeczna	23 960 151,06	24 425 788,45	101,94%
	85202			Domy pomocy społecznej	22 540 251,30	23 000 791,82	102.04%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 094,00	6 891,21	135.28%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczyste nieruchomości	496 848,00	0,00	0.00%
		083	0	Wpływy z usług	11 874 829,00	12 854 466,31	108.25%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 600,00	0.00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	428,95	0.00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 185,00	47 804,82	225.65%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 869,00	8 869,00	100.00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 690,00	13 232,38	136.56%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 077 578,70	2 077 522,18	100.00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 512,31	387 501,79	100.00%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 658 645,29	7 600 768,49	99.24%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	706,69	0.00%
85203				Ośrodki wsparcia	945 743,76	876 634,66	92.69%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	934 443,75	865 220,00	92.59%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	614,65	122.93%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 800,01	10 800,01	100.00%
85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	456 393,00	456 374,78	100.00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,41	0.00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	60,00	72,00	120.00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 333,00	456 274,37	99.99%
85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	17 763,00	91 987,19	517.86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	645,21	0.00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 028,00	0.00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	455,00	73 437,94	16140.21%
		213	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 308,00	15 876,04	91.73%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 466 546,22	3 566 536,66	79.85%
85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 556,00	4 554,66	99.97%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	4 554,66	99.97%
85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	856 102,50	846 643,54	98.90%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,05	91.36%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,90	0.00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	90,00	102,00	113,33%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	806 365,50	800 320,74	99.25%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100.00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	816,00	1 171,85	143.61%
		295	0	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 820,00	0,00	0.00%
85324				Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 968,00	162 374,70	117.69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	137 968,00	162 374,70	117.69%
85333				Powiatowe urzędy pracy	698 500,00	681 380,54	97.55%
		062	0	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	3 450,00	0.00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	18 435,00	108.44%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	158,16	0.00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	900,00	680,00	75.56%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	680 600,00	658 657,38	96.78%
85334				Pomoc dla repatriantów	73 764,16	73 764,16	100.00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 764,16	73 764,16	100,00%
	85395			Pozostała działalność	2 695 655,56	1 797 819,06	66,69%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 885,70	1 885,70	100,00%
		200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 981 976,67	1 190 991,68	60,09%
		200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	222 462,17	131 566,20	59,14%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 380,47	390 286,25	91,11%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 198,85	22 960,53	91,12%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 205,32	35 205,32	100,00%
		620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	21 954,87	0,00%
		620	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	546,38	2 968,51	543,31%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	1 206 043,00	3 236 576,66	268,36%
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	131 745,00	102 839,70	78,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	130 000,00	99 694,72	76,69%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	513,56	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145,00	144,16	99,42%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	2 460,26	153,77%
	85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 678,00	32 586,03	59,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,99	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	600,00	690,08	115,01%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 078,00	31 805,96	58,81%
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	13 700,00	2 545 423,24	18579,73%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 609,60	36,10%
		083	0	Wpływy z usług	1 500,00	6 010,68	400,71%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,06	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	44 589,24	2026,78%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 198 079,41	0,00%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	293 077,25	0,00%
	85410			Internaty i bursy szkolne	883 316,00	433 762,52	49,11%
		083	0	Wpływy z usług	879 091,00	429 524,04	48,86%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,63	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 225,00	4 224,85	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	0,00	8 233,34	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	8 233,34	0,00%
	85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	122 604,00	113 731,83	92,76%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	3 191,05	177,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	105 093,64	87,58%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,76	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	804,00	5 385,38	669,82%
855				Rodzina	4 617 192,30	5 007 287,68	108,45%
	85504			Wspieranie rodziny	409 232,90	402 412,90	98,33%
		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 107,03	280 107,03	100,00%
		205	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 245,87	52 245,87	100,00%
		211	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 880,00	70 060,00	91,13%
	85508			Rodziny zastępcze	2 596 704,40	2 794 009,78	107,60%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 008,40	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	23 500,00	34 900,50	148,51%
		083	0	Wpływy z usług	921 378,00	1 104 845,10	119,91%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	0,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 734,62	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 288,00	7 827,52	342,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 739,00	32 184,62	1175,05%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 393 930,56	1 363 146,39	97,79%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	251 905,84	245 362,63	97,40%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	913,00	0,00	0,00%
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 611 255,00	1 810 865,00	112,39%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00%
		068	0	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 036,00	4 042,08	80,26%
		083	0	Wpływy z usług	1 408 316,00	1 609 773,32	114,30%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	638,35	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 246,00	111,29	8,93%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 036,00	7 035,40	99,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	235,00	674,05	286,83%
		216	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	123 518,00	122 607,21	99,26%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 868,00	65 867,30	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 869,80	188 337,99	38,60%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	188 337,99	46,97%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	101,10	10,11%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	188 236,89	47,06%
	90095			Pozostała działalność	86 869,80	0,00	0,00%
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 869,80	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	5 580 000,00	3 800 243,62	68,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	243,62	0.00%
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0.00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	243,62	0.00%
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0.00%
	92695			Pozostała działalność	5 580 000,00	3 800 000,00	68.10%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 580 000,00	3 800 000,00	68.10%
				Razem	210 335 109,42	206 773 591,47	98,31%
				z tego			
				dochody bieżące	188 061 424,18	186 319 808,91	99,07%
				dochody majątkowe	22 273 685,24	20 453 782,56	91,83%

Wydatki budżetu powiatu w 2020 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010					Rolnictwo i łowiectwo	96 400,00	95 214,65	98,77%
	01009				Społki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	01095				Pozostała działalność	66 400,00	65 214,65	98,21%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66 400,00	65 214,65	98,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	51 276,00	50 724,49	98,92%
			426	0	Zakup energii	3 000,00	2 999,46	99,98%
			427	0	Zakup usług remontowych	320,00	320,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	7 050,00	6 847,70	97,13%
			443	0	Różne opłaty i składki	500,00	360,00	72,00%
			450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 254,00	3 963,00	93,16%
020					Leśnictwo	188 000,00	144 818,50	77,03%
	02001				Gospodarka leśna	112 000,00	88 202,50	78,75%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	88 202,50	80,18%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	88 202,50	80,18%
	02002				Nadzór nad gospodarką leśną	76 000,00	56 616,00	74,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 000,00	56 616,00	74,49%
			430	0	Zakup usług pozostałych	76 000,00	56 616,00	74,49%
600					Transport i łączność	8 361 006,80	7 569 196,73	90,53%
	60014				Drogi publiczne powiatowe	8 321 006,80	7 534 255,51	90,54%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 558 730,00	3 394 935,59	95,40%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	106 406,35	98,52%
			426	0	Zakup energii	32 800,00	19 749,02	60,21%
			427	0	Zakup usług remontowych	1 670 000,00	1 627 305,19	97,44%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 455,00	72,75%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 619 383,00	1 552 515,00	95,87%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	6 045,77	78,52%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	721,40	36,07%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	68 810,00	39 565,00	57,50%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 479,00	22 478,78	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	9 977,00	9 977,00	100,00%
			451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 431,00	1 400,18	97,85%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 050,00	4 934,40	69,99%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 382,50	79,42%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	9 575,47	95,75%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 575,47	95,75%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	959 395,00	828 303,32	86,34%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 161,00	648 803,81	87,66%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 711,00	50 710,11	100.00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 747,00	105 613,31	76.12%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 336,00	13 016,37	67.32%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 159,72	97.32%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 792 881,80	1 411 013,84	78.70%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 881,80	1 411 013,84	78.70%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 000 000,00	890 427,29	89.04%
			661	0	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	890 427,29	89.04%
	60095				Pozostała działalność	40 000,00	34 941,22	87.35%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	34 941,22	87.35%
			426	0	Zakup energii	6 000,00	4 044,58	67.41%
			430	0	Zakup usług pozostałych	400,00	206,64	51.66%
			448	0	Podatek od nieruchomości	33 600,00	30 690,00	91.34%
630					Turystyka	20 000,00	16 020,00	80.10%
	63095				Pozostała działalność	20 000,00	16 020,00	80.10%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	8 520,00	85.20%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 520,00	85.20%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	7 500,00	75.00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 500,00	75.00%
700					Gospodarka mieszkaniowa	2 841 583,10	2 101 714,88	73.96%
	70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 841 583,10	2 101 714,88	73.96%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 382 552,00	948 186,63	68.58%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 430,00	40 394,35	85.17%
			426	0	Zakup energii	480 385,00	400 467,61	83.36%
			427	0	Zakup usług remontowych	110 010,00	91 000,28	82.72%
			430	0	Zakup usług pozostałych	336 058,00	228 923,96	68.12%
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	110,00	0,00	0.00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	149 400,00	42 929,50	28.73%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 300,00	5 653,72	89.74%
			443	0	Różne opłaty i składki	12 700,00	12 576,98	99.03%
			444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 649,00	14 649,00	100.00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	89 449,00	88 505,00	98.94%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	122 136,00	11 207,09	9.18%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0.00%
			457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 150,00	4 127,55	99.46%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0.00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 275,00	7 751,59	93.67%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	672 176,00	672 176,00	100.00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 761,00	553 761,00	100.00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 732,00	7 732,00	100.00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 683,00	99 683,00	100.00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	100.00%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	502 947,28	327 896,89	65.20%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 947,28	327 896,89	65.20%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	283 907,82	153 455,36	54.05%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 907,82	153 455,36	54.05%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
710					Działalność usługowa	3 389 237,76	3 268 664,27	96,44%
	71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 735 675,76	2 621 151,89	95,81%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	701 428,35	602 914,50	85,96%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	40 602,17	78,08%
			426	0	Zakup energii	47 000,00	43 096,55	91,69%
			427	0	Zakup usług remontowych	16 300,00	12 944,55	79,41%
			430	0	Zakup usług pozostałych	511 376,05	443 264,03	86,68%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00	10 332,00	90,63%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 750,00	6 735,52	99,79%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 200,00	688,28	57,36%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 606,00	29 606,00	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 611,30	1 628,40	21,39%
			459	0	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 685,00	4 685,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	4 240,00	56,53%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 092,00	84,87%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	494 378,91	494 378,91	100,00%
			232	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	494 378,91	494 378,91	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 499 534,00	1 499 534,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 888,00	1 189 888,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 652,00	86 652,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 430,00	201 430,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 564,00	21 564,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	25 000,00	24 324,48	97,30%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 324,48	97,30%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 334,50	0,00	0,00%
			662	9	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 334,50	0,00	0,00%
	71015				Nadźóci budowlany	653 562,00	647 512,38	99,07%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	140 800,00	138 038,90	98,04%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 998,00	26 681,42	98,83%
			426	0	Zakup energii	6 632,00	6 080,72	91,69%
			427	0	Zakup usług remontowych	573,00	573,00	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	149,00	149,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	55 536,00	53 854,02	96,97%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	1 840,59	89,78%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 366,00	37 365,74	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
			443	0	Różne opłaty i składki	2 145,00	2 145,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 398,00	8 397,25	99,99%
			455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	385,00	385,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 925,00	2 805,22	95,90%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 925,00	2 805,22	95,90%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	509 837,00	506 668,26	99,38%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 557,00	88 556,40	100,00%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 469,00	312 468,25	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 255,00	26 254,44	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 870,00	73 318,80	96,64%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 686,00	6 070,37	90,79%
730					Szkolnictwo wyższe i nauka	28 500,00	0,00	0,00%
	73095				Pozostała działalność	28 500,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	28 500,00	0,00	0,00%
			227	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00	0,00%
750					Administracja publiczna	23 690 301,28	20 494 418,01	86,51%
	75011				Urzędy wojewódzkie	302 597,00	302 597,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 254,00	23 254,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	279 343,00	279 343,00	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 559,00	217 559,00	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 056,00	19 056,00	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 398,00	37 398,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 330,00	5 330,00	100,00%
	75019				Rady powiatów	705 796,00	680 288,49	96,39%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 132,00	98 893,49	88,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	94 252,32	98,28%
			422	0	Zakup środków żywności	3 300,00	789,32	23,92%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 132,00	1 637,85	16,17%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 214,00	88,56%
			443	0	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	593 664,00	581 395,00	97,93%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	593 664,00	581 395,00	97,93%
	75020				Starostwa powiatowe	21 976 453,00	18 832 023,16	85,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 833 825,00	4 618 643,15	95,55%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 134 930,00	1 129 863,24	99,55%
			422	0	Zakup środków żywności	15 000,00	12 988,93	86,59%
			426	0	Zakup energii	453 000,00	394 479,97	87,08%
			427	0	Zakup usług remontowych	404 000,00	401 095,70	99,28%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	6 062,00	46,63%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 232 120,00	2 159 684,72	96,75%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	22 734,94	94,73%
			438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	2 042,00	81,68%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	5 950,50	99,18%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	19 643,81	93,54%
			443	0	Różne opłaty i składki	29 000,00	27 768,26	95,75%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 332,00	242 332,00	100,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	720,00	540,00	75,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	9 084,62	90,85%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	5,00	0,00	0,00%
			458	0	Pozostałe odsetki	174,00	173,83	99,90%
			460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 400,00	21 400,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 700,00	5 884,33	87,83%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217 944,00	156 914,30	72,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 070,00	27 507,81	94,63%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 920,00	27 507,81	95,12%
			303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 614 058,00	10 809 496,24	93,07%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 167 247,00	8 598 356,28	93,79%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 098,00	635 073,36	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 625 289,00	1 417 026,60	87,19%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179 504,00	152 120,79	84,75%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 920,00	6 919,21	99,99%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 499 500,00	3 376 375,96	61,39%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165 500,00	3 044 895,98	58,95%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	331 479,98	99,25%
	75045				Kwalifikacja wojskowa	19 788,28	19 788,28	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 747,24	6 747,24	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,03	1 832,03	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	315,21	315,21	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00%
			440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 041,04	13 041,04	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	933,55	933,55	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,44	106,44	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 001,05	12 001,05	100,00%
	75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	555 467,00	538 270,51	96,90%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	402 600,00	385 647,12	95,79%
			419	0	Nagrody konkursowe	15 200,00	9 340,00	61,45%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	45 200,41	96,17%
			422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	1 095,00	43,80%
			430	0	Zakup usług pozostałych	337 900,00	330 011,71	97,67%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	70 507,50	70 507,50	100,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	47 047,50	47 047,50	100,00%
			439	7	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 460,00	23 460,00	100,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	18 790,50	18 790,50	100,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	8 302,50	8 302,50	100,00%
			439	9	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 488,00	10 488,00	100,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	38 768,97	38 768,97	100,00%
			281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	38 768,97	38 768,97	100,00%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 500,03	8 500,03	100,00%
			281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	8 500,03	8 500,03	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 500,00	2 256,39	90,26%
			409	0	Honoraria	2 500,00	2 256,39	90,26%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	11 730,00	11 730,00	100,00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 804,39	9 804,39	100,00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 685,40	1 685,40	100,00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,21	240,21	100,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 070,00	2 070,00	100,00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,19	1 730,19	100,00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,42	297,42	100,00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,39	42,39	100,00%
	75095				Pozostała działalność	130 200,00	121 450,57	93,28%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 200,00	121 450,57	93,28%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	16 767,42	93,15%
			422	0	Zakup środków żywności	5 400,00	5 050,23	93,52%
			430	0	Zakup usług pozostałych	43 800,00	37 933,61	86,61%
			443	0	Różne opłaty i składki	63 000,00	61 699,31	97,94%
752					Obrona narodowa	125 150,00	125 150,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75295				Pozostała działalność	125 150,00	125 150,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 150,00	125 150,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 150,00	125 150,00	100,00%
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 754 713,00	11 729 362,22	66,06%
	75404				Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	18 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	18 000,00	100,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75410				Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	30 000,00	100,00%
			230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 116 366,00	11 116 133,84	64,94%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 194 055,00	1 194 046,69	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	576 389,00	576 388,99	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	3 998,00	3 997,89	100,00%
			426	0	Zakup energii	195 500,00	195 499,23	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	228 243,00	228 239,54	100,00%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	29 653,00	29 653,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	93 656,00	93 655,56	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 881,00	20 880,23	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 439,00	1 438,24	99,95%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 971,00	4 971,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 475,00	3 474,77	99,99%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 972,00	6 971,01	99,99%
			448	0	Podatek od nieruchomości	25 602,00	25 602,00	100,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	708,00	707,73	99,96%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 193,00	2 193,00	100,00%
			455	0	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	375,00	374,50	99,87%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	349 089,00	349 086,27	100,00%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 407,01	99,93%
			305	0	Zasądzone renty	14 690,00	14 689,56	100,00%
			307	0	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	332 991,00	332 989,70	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	9 358 732,00	9 358 516,88	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 398,00	42 397,59	100,00%
			402	0	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	179 766,00	179 765,81	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 699,00	13 698,80	100,00%
			405	0	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 782 694,00	6 782 693,32	100,00%
			406	0	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	298 935,00	298 934,23	100,00%
			407	0	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	513 654,00	513 653,41	100,00%
			408	0	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	45 600,00	45 599,10	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 668,00	40 667,34	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 352,00	3 143,77	93,79%
			418	0	Równoważniki: pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 437 966,00	1 437 963,51	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 214 490,00	214 484,00	3,45%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000 000,00	0,00	0,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 490,00	214 484,00	100,00%
	75412				Ochotnicze strażackie	88 500,00	88 500,00	100,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	88 500,00	88 500,00	100,00%
			630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 500,00	88 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75421				Zarządzanie kryzysowe	348 000,00	346 636,90	99,61%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 084,50	240 721,40	99,44%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	242 084,50	240 721,40	99,44%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	105 915,50	105 915,50	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 915,50	105 915,50	100,00%
	75495				Pozostała działalność	153 847,00	130 091,48	84,56%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 340,00	8 063,18	29,49%
			419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	131,52	1,32%
			422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	56,64	3,78%
			430	0	Zakup usług pozostałych	12 840,00	7 875,02	61,33%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	126 507,00	122 028,30	96,46%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 507,00	122 028,30	96,46%
755					Wymiar sprawiedliwości	330 000,00	315 134,74	95,50%
	75515				Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	315 134,74	95,50%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	307 603,00	302 637,74	98,39%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 692,74	93,85%
			430	0	Zakup usług pozostałych	302 603,00	297 945,00	98,46%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	9 900,00	0,00	0,00%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 900,00	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 497,00	12 497,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 497,00	12 497,00	100,00%
757					Obsługa długu publicznego	1 470 500,00	960 515,12	65,32%
	75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 270 500,00	960 515,12	75,60%
		1810			Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 270 500,00	960 515,12	75,60%
			809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	70 500,00	47 708,79	67,67%
			811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 200 000,00	912 806,33	76,07%
	75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
		1800			Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00%
			803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	200 000,00	0,00	0,00%
758					Różne rozliczenia	2 564 126,67	8 340,06	0,33%
	75814				Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	8 340,06	46,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	18 000,00	8 340,06	46,33%
			453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	18 000,00	8 340,06	46,33%
	75818				Rezerwy ogólne i celowe	2 546 126,67	0,00	0,00%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 490 921,76	0,00	0,00%
			481	0	Rezerwy	1 490 921,76	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 055 204,91	0,00	0,00%
			680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 055 204,91	0,00	0,00%
801					Oświata i wychowanie	77 472 411,49	72 344 496,80	93,38%
	80102				Szkoły podstawowe specjalne	7 979 073,00	7 901 741,54	99,03%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	385 377,00	361 749,75	93,87%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 649,00	40 462,47	94,87%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 550,76	97,77%
			426	0	Zakup energii	82 496,00	73 719,65	89,36%
			427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 299,00	35,83%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	20 765,00	17 062,43	82,17%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 134,70	77,63%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	850,00	663,60	78,07%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 923,00	214 922,44	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 494,00	1 484,70	99,38%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 365 182,00	1 365 175,60	100,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 365 182,00	1 365 175,60	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 781,00	86 861,76	93,62%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 781,00	86 861,76	93,62%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 135 733,00	6 087 954,43	99,22%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 736 357,00	4 703 768,34	99,31%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 550,00	388 547,39	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 846,00	876 129,97	99,01%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 674,00	112 920,55	95,15%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 306,00	6 588,18	90,17%
80115					Technika	25 690 819,50	25 429 107,05	98,98%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 425 656,50	2 306 827,63	95,10%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	213 464,00	201 783,78	94,53%
			422	0	Zakup środków żywności	1 724,00	1 230,03	71,35%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 265,00	109 623,02	93,48%
			426	0	Zakup energii	769 812,00	735 749,47	95,58%
			427	0	Zakup usług remontowych	206 030,00	162 033,75	78,65%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	13 311,00	11 263,00	84,61%
			430	0	Zakup usług pozostałych	318 362,00	305 280,09	95,89%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 355,00	20 789,28	85,36%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 183,00	5 879,70	95,09%
			443	0	Różne opłaty i składki	25 435,00	24 581,56	96,64%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693 823,00	693 783,40	99,99%
			448	0	Podatek od nieruchomości	1 446,00	1 393,00	96,33%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 306,00	22 911,05	98,31%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 140,50	10 526,50	94,49%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 804 986,00	3 804 985,88	100,00%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 804 986,00	3 804 985,88	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	48 465,00	39 672,98	81,86%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 465,00	39 672,98	81,86%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 351 712,00	19 277 620,56	99,62%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 257 352,00	15 210 637,39	99,69%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	960 124,00	960 119,82	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 816 464,00	2 805 503,07	99,61%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 472,00	298 060,28	94,78%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
80116					Szkoły policealne	2 624 713,00	2 621 103,62	99,86%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 624 713,00	2 621 103,62	99,86%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 624 713,00	2 621 103,62	99,86%
	80117				Branszowe szkoły I i II stopnia	6 795 940,84	5 543 218,45	81,57%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	310 457,00	295 003,64	95,02%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,00	18 636,87	99,31%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 928,41	98,21%
			426	0	Zakup energii	137 800,00	124 169,23	90,11%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 358,30	94,33%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	842,00	842,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	27 300,00	26 661,11	97,66%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	968,00	594,42	61,41%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 680,00	117 213,30	99,60%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 425,00	950,00	66,67%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 425,00	950,00	66,67%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 818,00	11 329,87	81,99%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 818,00	11 329,87	81,99%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 322 821,00	3 310 526,00	99,63%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 612 633,00	2 605 610,87	99,73%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 036,00	155 033,50	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 762,00	489 182,37	99,48%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 390,00	60 699,26	95,76%
		1601			Investycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 011 789,14	1 311 587,54	65,20%
			605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 789,14	1 311 587,54	65,20%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 135 630,70	613 821,40	54,05%
			605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 135 630,70	613 821,40	54,05%
	80120				Licea ogólnokształcące	19 655 283,00	19 503 619,38	99,23%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 187 360,00	1 128 548,73	95,05%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	84 423,00	84 371,26	99,94%
			422	0	Zakup środków żywności	26 970,00	26 937,82	99,88%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 885,00	15 488,94	97,51%
			426	0	Zakup energii	340 656,00	306 985,96	90,12%
			427	0	Zakup usług remontowych	25 600,00	16 074,93	62,79%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 447,00	5 637,00	59,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	168 960,00	165 810,94	98,14%
			436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 929,00	10 250,37	85,93%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 805,00	3 600,07	52,90%
			443	0	Różne opłaty i składki	9 694,00	9 182,90	94,73%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 484,00	474 337,54	99,97%
			448	0	Podatek od nieruchomości	718,00	685,00	95,40%
			452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 330,00	5 329,00	99,98%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 059,00	3 457,00	57,06%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 374 522,00	5 374 057,63	99,99%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 374 522,00	5 374 057,63	99,99%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 852,00	38 976,86	95,41%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 852,00	38 976,86	95,41%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 052 549,00	12 962 036,16	99,31%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 323 826,00	10 263 143,95	99,41%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 883,00	602 873,45	99,83%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 775,00	1 865 042,44	98,74%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 065,00	216 984,79	97,71%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 991,53	99,94%
80130					Szkoły zawodowe	12 786,00	11 287,50	88,28%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 786,00	11 287,50	88,28%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 561,00	9 458,19	89,56%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 948,00	1 597,17	81,99%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	232,14	83,81%
80134					Szkoły zawodowe specjalne	2 554 685,00	2 502 320,93	97,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 191,00	209 825,21	94,01%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	16 701,00	16 659,26	99,75%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 219,00	4 121,80	97,70%
			426	0	Zakup energii	84 325,00	82 274,88	97,57%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 121,49	55,61%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	25 477,00	23 180,99	90,99%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,76	99,84%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 319,00	70 317,03	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	41 047,00	34 905,72	85,04%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 047,00	34 905,72	85,04%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 290 447,00	2 257 590,00	98,57%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 225,00	1 744 553,77	98,72%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 214,00	136 213,22	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 120,00	329 993,58	97,31%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 445,00	36 401,11	97,21%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 443,00	10 428,32	99,86%
80140					Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 187 820,00	2 153 817,26	98,45%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	266 404,00	262 571,60	98,56%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	58 908,00	58 706,34	99,66%
			422	0	Zakup środków żywności	520,00	519,25	99,86%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	13 875,54	99,11%
			426	0	Zakup energii	69 600,00	66 424,57	95,44%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 978,57	99,79%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 133,00	1 133,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	36 728,00	36 726,02	99,99%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 618,00	1 617,60	99,98%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	520,00	516,35	99,30%
			443	0	Różne opłaty i składki	5 521,00	5 521,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 540,00	66 237,36	99,55%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	916,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 831,00	7 801,00	99,62%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 831,00	7 801,00	99,62%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 744 730,00	1 714 589,66	98,27%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 364 486,00	1 351 125,53	99,02%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 913,00	91 912,25	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 035,00	248 590,56	94,15%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 296,00	22 961,32	94,51%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	168 855,00	168 855,00	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 855,00	168 855,00	100,00%
80146					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	235 879,00	144 353,01	61,20%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	235 879,00	144 353,01	61,20%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	155 129,00	123 811,01	79,81%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 750,00	20 542,00	25,76%
80148					Stołówki szkolne i przedszkolne	375 471,67	358 524,25	95,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	218 407,67	201 469,81	92,24%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128 853,67	128 344,99	99,61%
			422	0	Zakup środków żywności	57 092,00	43 066,98	75,43%
			426	0	Zakup energii	12 100,00	12 045,01	99,55%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 183,41	86,39%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	360,00	103,00	28,61%
			430	0	Zakup usług pozostałych	9 250,00	7 975,38	86,22%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,84	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,20	99,21%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	900,00	895,01	99,45%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	895,01	99,45%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	156 164,00	156 159,43	100,00%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 878,00	126 877,61	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 891,00	7 890,44	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 395,00	21 391,38	99,98%
80152					Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	509 291,00	500 845,68	98,34%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 223,00	8 963,69	97,19%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 154,00	1 154,00	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	1 359,60	99,97%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 709,00	6 450,09	96,14%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	327 544,00	327 526,61	99,99%
			254	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 544,00	327 526,61	99,99%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	690,00	506,00	73,33%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	506,00	73,33%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 834,00	163 849,38	95,35%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 537,00	129 281,40	96,81%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 886,00	6 885,74	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 879,00	24 289,39	90,37%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 532,00	3 392,85	74,86%
	80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 526,80	42 823,75	98,38%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 835,29	37 132,24	98,14%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	94,00	93,90	99,89%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	429,99	429,98	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 311,30	36 608,36	98,12%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 691,51	5 691,51	100,00%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 691,51	5 691,51	100,00%
	80195				Pozostała działalność	8 807 122,68	5 631 734,38	63,95%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 144 322,75	1 034 574,70	90,41%
			419	0	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	28 049,00	23 057,17	82,20%
			422	0	Zakup środków żywności	8 200,00	1 878,95	22,91%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	281 915,75	232 449,53	82,45%
			426	0	Zakup energii	185 474,00	152 523,87	82,23%
			427	0	Zakup usług remontowych	6 000,00	436,65	7,28%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	299,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	100 342,00	98 821,01	98,48%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 029,00	1 279,08	63,04%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	107,00	107,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 608,00	320,00	19,90%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	522 430,00	521 832,44	99,89%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 869,00	1 869,00	100,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 055 199,68	2 391 542,96	58,97%
			421	1	Zakup materiałów i wyposażenia	33 868,78	4 500,24	13,29%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	175 367,27	74 407,51	42,43%
			424	1	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 764,00	0,00	0,00%
			424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 936 461,97	1 672 789,97	86,38%
			430	1	Zakup usług pozostałych	775 777,27	165 883,06	21,38%
			430	7	Zakup usług pozostałych	863 370,68	433 898,12	50,26%
			441	1	Podróże służbowe krajowe	3 828,70	278,08	7,26%
			442	1	Podróże służbowe zagraniczne	112 168,80	11 047,50	9,85%
			443	1	Różne opłaty i składki	25 102,50	2 364,60	9,42%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	122 489,71	26 373,88	21,53%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	483 481,17	347 648,22	71,91%
			421	2	Zakup materiałów i wyposażenia	941,22	92,76	9,86%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 127,87	19 244,46	54,78%
			424	9	Zakup środków dydaktycznych i książek	289 033,87	272 914,89	94,42%
			430	2	Zakup usług pozostałych	24 455,50	1 683,17	6,88%
			430	9	Zakup usług pozostałych	120 638,02	51 483,96	42,68%
			441	2	Podróże służbowe krajowe	171,30	16,85	9,84%
			442	2	Podróże służbowe zagraniczne	3 916,20	669,01	17,08%
			443	2	Różne opłaty i składki	570,50	0,00	0,00%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 626,69	1 543,12	17,89%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	63 096,52	62 218,02	98.61%
			283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 096,52	62 218,02	98.61%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	400 746,25	64 012,40	15.97%
			200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	400 746,25	64 012,40	15,97%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	192 649,24	191 170,14	99.23%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 649,24	191 170,14	99.23%
		1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	111 142,01	74 454,40	66,99%
			303	7	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 720,91	39 033,30	51.55%
			324	7	Stypendia dla uczniów	35 421,10	35 421,10	100.00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	6 442,39	4 360,90	67.69%
			303	9	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 363,49	2 282,00	52.30%
			324	9	Stypendia dla uczniów	2 078,90	2 078,90	100.00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	252 898,00	246 394,94	97.43%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 416,00	196 940,28	97.78%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 446,00	11 403,65	99.63%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 970,00	31 297,31	94.93%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 966,00	2 753,70	92.84%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 000,00	97.56%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 075 997,01	447 609,68	41.60%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 065,37	355 313,40	42.50%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 244,21	5 244,21	100.00%
			411	1	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 854,18	2 458,17	24.95%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 715,87	61 852,50	43.65%
			412	1	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	969,90	180,57	18.62%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 982,04	7 102,64	33.85%
			417	1	Wynagrodzenia bezosobowe	61 165,44	15 458,19	25.27%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	50 517,96	27 170,09	53.78%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 767,12	22 340,15	54.80%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306,61	306,61	100.00%
			411	2	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,82	24,23	10.78%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 863,95	3 892,37	56.71%
			412	2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,10	0,00	0.00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,80	447,91	43.54%
			417	2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 308,56	158,82	12.14%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	103 871,00	78 070,73	75.16%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0.00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 871,00	78 070,73	93.08%
		1601			Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	361 139,68	210 667,48	58.33%
			606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 139,68	210 667,48	58.33%
		1602			Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	106 014,02	52 236,09	49.27%
			606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	106 014,02	52 236,09	49.27%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1611			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	399 605,00	399 603,63	100,00%
			620	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	399 605,00	399 603,63	100,00%
851					Ochrona zdrowia	6 509 006,46	5 857 448,58	89,99%
	85111				Szpitala ogólne	4 400 756,60	3 807 747,27	86,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	590 245,60	589 839,90	99,93%
			415	0	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	500 001,60	500 001,60	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	90 244,00	89 838,30	99,55%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	258 000,00	257 997,28	100,00%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	127 997,28	100,00%
		1610			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 552 511,00	2 959 910,09	83,32%
			622	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 122 511,00	2 959 910,09	94,79%
			623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	0,00	0,00%
	85149				Programy polityki zdrowotnej	14 066,00	6 060,00	43,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 066,00	6 060,00	43,08%
			419	0	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 550,00	51,67%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	205,00	27,33%
			422	0	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	8 816,00	4 305,00	48,83%
	85153				Zwalczanie narkomanii	75 570,00	58 691,02	77,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 970,00	48 091,02	74,02%
			419	0	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 241,02	98,21%
			430	0	Zakup usług pozostałych	61 670,00	44 850,00	72,73%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 600,00	10 600,00	100,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	10 600,00	100,00%
	85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 885 298,00	1 852 758,55	98,27%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 885 298,00	1 852 758,55	98,27%
			413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 885 298,00	1 852 758,55	98,27%
	85195				Pozostała działalność	133 315,86	132 191,74	99,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	99 360,00	99 360,00	100,00%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99 360,00	99 360,00	100,00%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	33 955,86	32 831,74	96,69%
			663	9	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 955,86	32 831,74	96,69%
852					Pomoc społeczna	27 730 167,06	27 387 651,65	98,76%
	85202				Domy pomocy społecznej	24 479 992,30	24 262 344,73	99,11%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 107 415,44	5 017 179,80	98,23%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 365 344,59	1 362 845,77	99,82%
			422	0	Zakup środków żywności	1 052 655,04	1 042 691,71	99,05%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	82 743,84	75 220,61	90,91%
			426	0	Zakup energii	802 706,20	777 870,94	96,91%
			427	0	Zakup usług remontowych	305 089,60	285 044,44	93,43%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	174 200,00	163 753,10	94,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			430	0	Zakup usług pozostałych	546 605,09	543 166,45	99.37%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 805,00	19 230,55	88.19%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	5 655,00	3 119,71	55.17%
			443	0	Różne opłaty i składki	41 686,00	37 317,43	89.52%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 618,08	612 700,89	99.85%
			448	0	Podatek od nieruchomości	21 945,00	21 740,00	99.07%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 814,00	60 631,07	99.70%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 548,00	11 847,13	94.41%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	424 352,39	424 352,39	100.00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	192 641,40	192 641,40	100.00%
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	231 710,99	231 710,99	100.00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	79 150,70	79 150,70	100.00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	35 931,69	35 931,69	100.00%
			428	9	Zakup usług zdrowotnych	43 219,01	43 219,01	100.00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 700,00	69 561,95	84.11%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 700,00	69 561,95	84.11%
		1301			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	521 777,03	521 763,66	100.00%
			302	7	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521 777,03	521 763,66	100.00%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	97 322,39	97 319,95	100.00%
			302	9	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 322,39	97 319,95	100.00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 800 785,85	16 687 209,01	99.32%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 168 808,58	13 095 221,70	99.44%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	860 138,00	860 126,82	100.00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 379 388,67	2 350 893,39	98.80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 433,00	260 509,34	97.05%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 912,00	14 842,18	99.53%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	109 105,60	105 615,58	96.80%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 131 449,28	1 131 406,12	100.00%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 917,50	939 914,88	100.00%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 139,80	165 138,90	100.00%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 652,45	18 621,51	99.83%
			478	7	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 739,53	7 730,83	99.89%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	211 039,22	211 031,15	100.00%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 314,83	175 314,00	100.00%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 802,44	30 801,90	100.00%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 479,09	3 473,29	99.83%
			478	9	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 442,86	1 441,96	99.94%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	24 000,00	23 370,00	97.38%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 370,00	97.38%
	85203				Osrodki wsparcia	945 243,76	876 020,01	92.68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 800,01	10 800,01	100.00%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 800,01	10 800,01	100.00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	934 443,75	865 220,00	92.59%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	934 443,75	865 220,00	92,59%
	85205				Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	479 998,00	477 630,85	99,51%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	92 926,00	92 871,06	99,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 907,00	23 902,67	99,98%
			422	0	Zakup środków żywności	1 142,00	1 135,12	99,40%
			426	0	Zakup energii	25 758,00	25 757,50	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	475,00	474,50	99,89%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	22 748,00	22 706,79	99,82%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 136,00	2 135,37	99,97%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,16	99,50%
			443	0	Różne opłaty i składki	536,00	536,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,95	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	2 919,00	2 919,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 455,00	1 455,00	100,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	387 072,00	384 759,79	99,40%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 035,00	288 425,56	99,45%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 556,00	17 555,13	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 051,00	46 708,76	99,27%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 491,81	93,88%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	26 580,00	26 578,53	99,99%
	85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 824 933,00	1 771 656,06	97,08%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 066,00	228 883,65	87,67%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	41 684,68	90,62%
			422	0	Zakup środków żywności	1 000,00	257,31	25,73%
			426	0	Zakup energii	40 000,00	33 363,26	83,41%
			427	0	Zakup usług remontowych	33 500,00	31 963,98	95,41%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	2 591,00	71,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	64 000,00	59 820,38	93,47%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 833,06	80,55%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	2 138,16	44,55%
			443	0	Różne opłaty i składki	4 490,00	3 707,20	82,57%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 276,00	40 091,48	97,13%
			448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 800,00	93,33%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	905,21	90,52%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	4 084,43	75,64%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	643,50	9,19%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 684,00	7 558,52	87,04%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 684,00	7 558,52	87,04%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 522 683,00	1 505 092,42	98,84%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 897,00	1 168 816,75	99,65%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 643,00	79 642,47	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 811,00	202 506,68	95,16%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 832,00	22 126,52	89,10%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 000,00	98,46%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	32 500,00	30 121,47	92,68%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	30 121,47	92,68%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 303 327,60	7 232 974,46	87,11%
	85311				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	421 309,00	421 309,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	421 309,00	421 309,00	100,00%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 320,00	68 320,00	100,00%
			258	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	352 989,00	352 989,00	100,00%
	85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	933 138,50	921 597,47	98,76%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	340 279,50	329 152,41	96,73%
			295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 820,00	3 819,85	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	52 074,00	52 073,49	100,00%
			426	0	Zakup energii	30 000,00	26 099,60	87,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	2 430,00	2 429,34	99,97%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	850,00	840,00	98,82%
			430	0	Zakup usług pozostałych	234 567,50	227 721,05	97,08%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 619,00	1 618,07	99,94%
			443	0	Różne opłaty i składki	961,00	619,24	64,44%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 593,45	99,99%
			448	0	Podatek od nieruchomości	2 233,00	2 233,00	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	275,42	91,81%
			456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,05	91,36%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	819,85	99,98%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 040,00	1 035,04	99,52%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 040,00	1 035,04	99,52%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	591 819,00	591 410,02	99,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 079,00	376 043,82	99,99%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 022,00	25 021,75	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 431,00	62 131,61	99,52%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 441,00	4 367,34	98,34%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	123 846,00	123 845,50	100,00%
	85333				Powiatowe urzędy pracy	4 049 755,00	4 022 543,81	99,33%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	483 075,00	477 814,22	98,91%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 698,00	81 567,17	99,84%
			422	0	Zakup środków żywności	135,00	134,43	99,58%
			426	0	Zakup energii	84 160,00	81 800,70	97,20%
			427	0	Zakup usług remontowych	8 372,00	7 641,38	91,27%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 780,00	2 713,00	97,59%
			430	0	Zakup usług pozostałych	90 140,00	88 417,98	98,09%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 936,00	10 935,57	100,00%
			440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 583,00	93 582,05	100,00%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	280,00	279,40	99,79%
			443	0	Różne opłaty i składki	6 135,00	5 906,95	96,28%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 376,00	100 375,15	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	3 540,00	3 540,00	100,00%
			451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	480,44	96,09%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20,00	20,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 640,00	4 633,16	99,85%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 640,00	4 633,16	99,85%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 562 040,00	3 540 096,43	99,38%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832 503,00	2 814 748,00	99,37%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 317,00	184 316,49	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 663,00	495 610,32	99,39%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 857,00	42 722,24	97,41%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 699,38	99,98%
85334					Pomoc dla repatriantów	73 764,16	73 764,16	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	73 764,16	73 764,16	100,00%
			311	0	Świadczenia społeczne	73 764,16	73 764,16	100,00%
85395					Pozostała działalność	2 825 360,94	1 793 760,02	63,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 885,70	1 885,70	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	1 885,70	1 885,70	100,00%
		1101			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	828 493,63	301 770,84	36,42%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	252 376,78	118 573,94	46,98%
			422	7	Zakup środków żywności	18 012,78	6 676,62	37,07%
			428	7	Zakup usług zdrowotnych	203,54	0,00	0,00%
			430	7	Zakup usług pozostałych	548 290,01	171 203,22	31,22%
			436	7	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 269,61	1 477,44	65,10%
			444	7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 188,67	3 839,62	91,67%
			470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 152,24	0,00	0,00%
		1102			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	124 861,25	54 860,16	43,94%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	30 003,57	15 010,60	50,03%
			422	9	Zakup środków żywności	1 987,22	736,57	37,07%
			428	9	Zakup usług zdrowotnych	22,46	0,00	0,00%
			430	9	Zakup usług pozostałych	91 787,74	38 526,43	41,97%
			436	9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,39	162,96	65,08%
			444	9	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	462,11	423,60	91,67%
			470	9	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347,76	0,00	0,00%
		1201			Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	946 878,04	743 959,33	78,57%
			231	7	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	707 728,88	547 182,71	77,32%
			236	7	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	81 097,56	81 094,39	100,00%
			281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	154 449,06	112 079,69	72,57%
			283	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 602,54	3 602,54	100,00%
		1202			Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 279,33	78 582,64	77,59%
			231	9	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 078,49	60 366,61	77,32%
			236	9	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 770,44	4 770,26	100,00%
			281	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	18 032,94	13 048,31	72,36%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			283	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	397,46	397,46	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 135,32	35 205,32	89,96%
			311	0	Świadczenia społeczne	39 135,32	35 205,32	89,96%
		1302			Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	28 627,68	0,00	0,00%
			311	9	Świadczenia społeczne	28 627,68	0,00	0,00%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	16 198,00	1 796,85	11,09%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 535,00	1 500,00	11,08%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 331,00	260,10	11,16%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	36,75	11,07%
		1401			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	634 985,47	490 462,92	77,24%
			401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 249,75	327 362,22	74,87%
			404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 734,85	6 248,47	92,78%
			411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 788,96	68 185,97	77,67%
			412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,89	7 692,03	68,67%
			417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	92 011,02	80 974,23	88,00%
		1402			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	102 470,14	84 689,88	82,65%
			401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 958,15	65 218,47	82,60%
			404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	743,01	689,35	92,78%
			411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 441,90	12 005,30	83,13%
			412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,56	1 550,41	78,68%
			417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	6 356,52	5 226,35	82,22%
		1612			Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	546,38	546,38	100,00%
			661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	546,38	546,38	100,00%
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	20 314 901,49	19 494 515,65	95,96%
	85403				Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 548 857,00	4 515 110,35	99,26%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500 383,00	473 487,51	94,63%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	73 200,00	71 878,26	98,19%
			422	0	Zakup środków żywności	103 530,00	93 425,50	90,24%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 905,01	95,25%
			426	0	Zakup energii	80 145,00	79 455,52	99,14%
			427	0	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 334,82	83,35%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 518,00	91,97%
			430	0	Zakup usług pozostałych	72 000,00	62 356,45	86,61%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	5 788,31	89,05%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 531,96	70,64%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 300,00	9 591,15	93,12%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 826,00	118 825,83	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 912,00	6 906,70	99,92%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 970,00	5 970,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	12 170,00	11 441,41	94,01%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00	11 441,41	94,01%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 036 304,00	4 030 181,43	99,85%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 368,00	3 132 300,40	99,90%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 748,00	229 747,67	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 611,00	592 895,38	99,54%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 577,00	75 237,98	99,55%
85404					Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	329 770,00	321 594,86	97,52%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 808,00	19 805,31	90,82%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 613,40	99,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,27	99,53%
			426	0	Zakup energii	3 115,00	1 154,54	37,06%
			430	0	Zakup usług pozostałych	416,00	415,15	99,80%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 627,00	13 626,95	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 600,00	860,00	53,75%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	860,00	53,75%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	306 362,00	300 929,55	98,23%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 652,00	232 073,30	98,48%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 815,00	16 814,13	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 202,00	45 682,14	96,78%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 693,00	6 359,98	95,02%
85406					Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 279 128,00	3 136 943,71	95,66%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	274 408,00	261 837,79	95,42%
			414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 250,00	13 819,00	75,72%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 993,00	29 626,16	95,59%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 210,00	10 653,22	87,25%
			426	0	Zakup energii	34 000,00	31 193,28	91,74%
			427	0	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 499,24	99,98%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	859,00	71,58%
			430	0	Zakup usług pozostałych	40 130,00	40 129,08	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 760,00	4 382,64	92,07%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 321,33	66,07%
			443	0	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 586,05	86,20%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 945,00	121 736,29	99,83%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 120,00	1 120,00	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	412,50	51,56%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 827,00	10 819,01	99,93%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 827,00	10 819,01	99,93%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 993 893,00	2 864 286,91	95,67%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362 958,00	2 256 138,44	95,48%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 254,00	168 156,88	99,94%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 755,00	407 881,52	95,80%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 926,00	32 110,07	86,96%
85407					Placówki wychowania pozaszkolnego	3 672 955,00	3 423 909,37	93,22%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	450 969,00	441 520,94	97,90%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	86 498,80	100,00%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	491,90	98,38%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			426	0	Zakup energii	103 500,00	96 582,68	93,32%
			427	0	Zakup usług remontowych	103 535,00	103 232,43	99,71%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	340,00	335,00	98,53%
			430	0	Zakup usług pozostałych	97 559,00	96 746,52	99,17%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 674,06	97,24%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	79,00	78,50	99,37%
			443	0	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 675,50	86,76%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 033,00	45 033,00	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	172,00	171,55	99,74%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 001,00	1 001,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 500,00	5 498,79	99,98%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 498,79	99,98%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 214 486,00	1 206 589,86	99,35%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 873,00	930 594,70	99,54%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 444,00	71 443,56	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 623,00	172 272,04	98,65%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 030,00	19 590,46	97,81%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 516,00	12 689,10	93,88%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 002 000,00	1 770 299,78	88,43%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 599 000,00	1 368 646,59	85,59%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	403 000,00	401 653,19	99,67%
85410					Internaty i bursy szkolne	3 839 781,00	3 701 545,25	96,40%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 012 925,00	956 766,13	94,46%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 844,00	84 600,98	94,16%
			422	0	Zakup środków żywności	314 000,00	305 811,51	97,39%
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	5 551,00	96,54%
			426	0	Zakup energii	346 232,00	318 285,52	91,93%
			427	0	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 152,48	75,76%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 496,00	1 412,00	40,39%
			430	0	Zakup usług pozostałych	102 270,00	100 487,05	98,26%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 802,00	3 542,29	52,08%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 784,00	5 177,45	66,51%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 251,00	107 250,41	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 496,00	9 495,44	99,99%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	14 041,00	11 902,77	84,77%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 041,00	11 902,77	84,77%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 812 815,00	2 732 876,35	97,16%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 220 414,00	2 170 859,84	97,77%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 972,00	131 970,66	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 541,00	395 463,18	94,71%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 888,00	34 582,67	80,63%
85415					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	0,00	0,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00%
85416					Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	17 600,00	44,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	17 600,00	44,00%
			324	0	Stypendia dla uczniów	40 000,00	17 600,00	44,00%
85417					Szkolne schroniska młodzieżowe	74 208,00	74 204,97	100,00%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 196,00	42 194,74	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00%
			426	0	Zakup energii	18 800,00	18 800,00	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	12 291,00	12 290,26	99,99%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	3 485,00	3 485,00	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	553,00	553,00	100,00%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 455,00	2 454,60	99,98%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 967,00	1 966,88	99,99%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	32 012,00	32 010,23	99,99%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 321,00	21 320,18	100,00%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 120,00	5 119,07	99,98%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 900,00	100,00%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	671,00	670,98	100,00%
85420					Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 886 323,00	3 835 536,18	98,69%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	712 542,00	676 049,43	94,88%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 441,00	1 441,00	100,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 980,00	151 643,93	91,36%
			422	0	Zakup środków żywności	216 935,00	216 906,65	99,99%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 767,00	10 641,81	51,24%
			426	0	Zakup energii	94 608,00	90 847,30	96,02%
			427	0	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 233,25	93,61%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 740,00	96,67%
			430	0	Zakup usług pozostałych	62 123,00	62 123,00	100,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 556,81	75,57%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	6 008,00	5 527,07	92,00%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 356,00	6 278,62	85,35%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 796,00	99 795,69	100,00%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 728,00	8 489,80	79,14%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 824,50	60,82%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	142 859,00	137 028,97	95,92%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 859,00	109 505,87	98,78%
			311	0	Świadczenia społeczne	32 000,00	27 523,10	86,01%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 030 922,00	3 022 457,78	99,72%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 326 839,00	2 320 512,16	99,73%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 694,00	195 693,28	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 210,00	422 862,36	99,92%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 753,00	53 716,20	98,11%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 870,00	85,00%
			478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 226,00	27 803,78	98,50%
85446					Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 174,00	23 565,32	36,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 174,00	23 565,32	36,16%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	34 849,00	20 325,00	58,32%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 325,00	3 240,32	11,05%
85495					Pozostała działalność	568 705,49	444 505,64	78,16%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	290 463,00	275 766,18	94,94%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 676,70	92,16%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P-4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	1 114,50	99,96%
			426	0	Zakup energii	56 391,00	53 780,96	95,37%
			427	0	Zakup usług remontowych	5 115,00	246,00	4,81%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	773,00	216,00	27,94%
			430	0	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 178,54	41,79%
			443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00	986,00	98,60%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 069,00	205 067,48	100,00%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 341,49	18 173,49	99,08%
			302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 341,49	18 173,49	99,08%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	259 901,00	150 565,97	57,93%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 240,00	80 202,00	98,72%
			404	0	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 527,00	5 526,21	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 470,00	15 805,11	41,08%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 273,00	1 039,10	24,32%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	130 391,00	47 993,55	36,81%
855					Rodzina	11 445 947,46	10 790 853,23	94,28%
	85504				Wspieranie rodziny	409 232,90	402 412,90	98,33%
		1100			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	735,00	670,36	91,21%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	735,00	670,36	91,21%
			1101		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	280 107,03	280 107,03	100,00%
			421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	280 107,03	280 107,03	100,00%
			1102		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	52 245,87	52 245,87	100,00%
			421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	52 245,87	52 245,87	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	74 400,00	67 800,00	91,13%
			311	0	Świadczenia społeczne	74 400,00	67 800,00	91,13%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 745,00	1 589,64	91,10%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 456,00	1 327,00	91,14%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	230,12	90,96%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	32,52	90,33%
	85508				Rodziny zastępcze	6 181 136,56	5 751 370,62	93,05%
		1100			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 970,00	17 168,94	85,97%
			291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	913,00	911,95	99,88%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 356,00	2 346,11	99,58%
			443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 210,84	76,76%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
			456	0	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	49,26	98,52%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	478 705,00	450 792,60	94,17%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	478 705,00	450 792,60	94,17%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 866 525,56	4 544 120,21	93,38%
			311	0	Świadczenia społeczne	4 866 525,56	4 544 120,21	93,38%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	815 936,00	739 288,87	90,61%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 124,00	127 187,80	94,13%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 057,00	8 056,74	100,00%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 777,00	100 825,75	81,46%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 478,00	6 609,94	45,66%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	534 500,00	496 608,64	92,91%
85510					Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 845 013,00	4 626 542,43	95,49%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	413 783,00	408 314,64	98,68%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	114 796,00	114 674,18	99,89%
			422	0	Zakup środków żywności	118 632,00	116 939,84	98,57%
			423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 612,00	6 037,17	91,31%
			426	0	Zakup energii	45 097,00	45 095,00	100,00%
			427	0	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 201,11	96,01%
			428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 209,00	1 086,00	89,83%
			430	0	Zakup usług pozostałych	72 611,00	71 155,70	98,00%
			436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 467,00	4 450,23	99,62%
			441	0	Podróże służbowe krajowe	810,00	598,08	73,84%
			442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 984,17	99,47%
			443	0	Różne opłaty i składki	7 651,00	6 822,21	89,17%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 025,00	22 024,51	100,00%
			448	0	Podatek od nieruchomości	4 124,00	4 004,00	97,09%
			452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 220,00	1 220,00	100,00%
			461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19,00	18,70	98,42%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 003,74	99,84%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	3 272 845,00	3 194 178,78	97,60%
			232	0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 943 277,00	2 864 611,44	97,33%
			233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329 568,00	329 567,34	100,00%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	314 011,00	223 295,15	71,11%
			302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	543,00	417,20	76,83%
			311	0	Świadczenia społeczne	313 468,00	222 877,95	71,10%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	844 374,00	800 753,86	94,83%
			401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 533,00	624 188,29	97,30%
			404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 554,00	45 550,16	99,99%
			411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 539,00	94 323,03	80,94%
			412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 288,00	13 619,21	83,61%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 460,00	23 073,17	94,33%
85595					Pozostała działalność	10 565,00	10 527,28	99,64%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 565,00	10 527,28	99,64%
			444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 565,00	10 527,28	99,64%
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 371,80	157 013,72	65,32%
	90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	984,00	19,68%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	984,00	19,68%
			439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	984,00	19,68%
	90095				Pozostała działalność	235 371,80	156 029,72	66,29%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	135 864,80	57 525,22	42,34%

Dział	Rozdział	Grupa	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 705,80	36 226,19	84,83%
			422	0	Zakup środków żywności	2 500,00	154,53	6,18%
			430	0	Zakup usług pozostałych	80 659,00	18 655,00	23,13%
			470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 489,50	24,90%
		1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00%
			417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	98 507,00	98 504,50	100,00%
			606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 507,00	98 504,50	100,00%
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 476,00	1 507 335,00	94,71%
	92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury	113 600,00	29 459,00	25,93%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 600,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	96 000,00	24 184,00	25,19%
			231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	17 984,00	35,97%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	46 000,00	6 200,00	13,48%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	5 275,00	35,17%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	5 275,00	35,17%
	92110				Galerie i biura wystaw artystycznych	501 000,00	501 000,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	501 000,00	501 000,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	501 000,00	501 000,00	100,00%
	92116				Biblioteki	976 876,00	976 876,00	100,00%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	976 876,00	976 876,00	100,00%
			248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 876,00	946 876,00	100,00%
			280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
926					Kultura fizyczna	14 776 825,00	12 838 178,90	86,88%
	92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	485 000,00	378 440,00	78,03%
		1200			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	485 000,00	378 440,00	78,03%
			236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	378 440,00	78,03%
	92695				Pozostała działalność	14 291 825,00	12 459 738,90	87,18%
		1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 500,00	21 363,20	44,05%
			419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
			421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 427,93	70,23%
			422	0	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
			430	0	Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 935,27	36,96%
		1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	33 538,00	83,85%
			304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	33 538,00	83,85%
		1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 203 325,00	12 404 837,70	87,34%
			605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 203 325,00	12 404 837,70	87,34%
					Razem	229 243 952,97	204 439 017,17	89,18%

Grupy		Plan	Wykonanie	% wyk.
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 343 209,11	30 864 225,45	89,87
1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	5 658 660,23	3 468 280,72	61,29
1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	758 529,49	552 695,45	72,86
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	21 811 738,78	21 411 209,25	98,16
1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 386 393,26	846 740,70	61,08
1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	604 158,27	581 461,58	96,24
1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 309 019,77	6 749 802,56	92,35
1301	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	632 919,04	596 218,06	94,20
1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	132 392,46	101 680,85	76,80
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	110 653 734,89	108 772 335,16	98,30
1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 854 161,76	2 081 208,72	72,92
1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	366 097,32	324 961,12	88,76
1800	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	200 000,00	0,00	0,00
1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 270 500,00	960 515,12	75,60
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 770 557,21	20 086 198,54	63,22
1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 875 876,10	1 850 151,91	64,33
1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 525 552,54	819 512,85	53,72
1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 641 011,00	3 938 837,38	84,87
1611	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	399 605,00	399 603,63	100,00
1612	Wydatki o charakterze dotacyjnym na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	49 836,74	33 378,12	66,97
Razem		229 243 952,97	204 439 017,17	89,18
z tego				
wydatki bieżące		187 981 514,38	177 311 334,74	94,32
wydatki majątkowe		41 262 438,59	27 127 682,43	65,74

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
w roku 2020**

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki				% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Wykonanie	Wzrost uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		Plan		Wykonanie		Plan		Wykonanie							
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	Wzrost uchwały budżetowej	Wykonanie	wg uchwały budżetowej	po zmianach	Wykonanie	Wykonanie						
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	OGÓLEM	15 996 542,00	25 720 666,37	19 370 821,65	75,3	15 996 542,00	25 720 666,37	19 370 821,65	75,3						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO														
01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa														
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,00	0,0					0,0	
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,00	0,0					0,0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA														
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	229 789,00	1 244 528,00	1 066 621,02	85,7	229 789,00	1 244 528,00	1 066 621,02	85,7					85,7	
		229 789,00	1 244 528,00	1 066 621,02	85,7	229 789,00	1 244 528,00	1 066 621,02	85,7					85,7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					104 195,00	553 761,00	553 761,00						100,0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 732,00	7 732,00	7 732,00						100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 912,00	99 683,00	99 683,00						100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy					2 552,00	11 000,00	11 000,00						100,0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	37 430,00	37 430,00						100,0	
4260	Zakup energii					18 485,00	55 385,00	55 385,00						91,7	
4270	Zakup usług remontowych					2 000,00	40 010,00	38 893,89						97,2	
4300	Zakup usług pozostałych					21 710,00	197 158,00	133 938,70						67,9	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					500,00	10,00	0,00						0,0	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					23 800,00	145 200,00	39 060,50						26,9	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. gar.					2 500,00	6 300,00	5 653,72						89,7	
4430	Różne opłaty i składki					900,00	2 900,00	2 778,20						95,8	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 398,00	14 649,00	14 649,00						100,0	
4480	Podatek od nieruchomości					22 555,00	59 849,00	59 482,00						99,4	

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Wykonanie	Plan		% wyk. planu po zmianach 9 : 8	
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	
1	2	w złotych		w złotych		w złotych		10	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					950,00	5 536,00	4 385,09	79,2
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					500,00	500,00	0,00	0,0
4570	Odstęki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat					0,00	4 150,00	4 127,55	99,5
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					100,00	3 275,00	3 273,50	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	769 000,00	831 992,00	822 641,88	98,9	769 000,00	831 992,00	822 641,88	98,9
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	180 000,00	178 430,00	175 129,50	98,2	180 000,00	178 430,00	175 129,50	98,2
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	180 000,00	178 430,00	175 129,50	98,2				
4300	Zakup usług pozostałych					173 000,00	174 130,00	174 130,00	100,0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					7 000,00	4 300,00	999,50	23,2
71015	Nadzór budowlany	589 000,00	653 562,00	647 512,38	99,1	589 000,00	653 562,00	647 512,38	99,1
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	589 000,00	653 562,00	647 512,38	99,1				
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 476,00	2 925,00	2 805,22	95,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					88 388,00	88 557,00	88 556,40	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					292 548,00	312 469,00	312 468,25	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					28 700,00	26 255,00	26 254,44	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					71 476,00	75 870,00	73 318,80	96,6
4120	Składki na Fundusz Pracy					6 093,00	6 686,00	6 070,37	90,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000,00	26 998,00	26 681,42	98,8
4260	Zakup energii					7 100,00	6 632,00	6 080,72	91,7
4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	573,00	573,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					583,00	149,00	149,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					35 000,00	55 536,00	53 854,02	97,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					2 300,00	2 050,00	1 840,59	89,8
4400	Oplaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					28 500,00	37 366,00	37 365,74	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					200,00	168,00	167,16	99,5
4430	Różne opłaty i składki					3 100,00	2 145,00	2 145,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 036,00	8 998,00	8 397,25	100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 000,00	385,00	385,00	100,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00	400,00	400,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10
w złotych		w złotych		w złotych		w złotych			
1	2								
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 000,00	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	329 414,00	315 215,28	315 215,28	100,0	329 414,00	315 215,28	315 215,28	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	283 554,00	302 597,00	302 597,00	100,0	283 554,00	302 597,00	302 597,00	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 554,00	302 597,00	302 597,00	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					216 027,00	217 559,00	217 559,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					19 056,00	19 056,00	19 056,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					37 135,00	37 398,00	37 398,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 293,00	5 330,00	5 330,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 043,00	23 254,00	23 254,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	45 860,00	12 618,28	12 618,28	100,0	45 860,00	12 618,28	12 618,28	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 860,00	12 618,28	12 618,28	100,0				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 700,00	933,55	933,55	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					300,00	106,44	106,44	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 500,00	5 431,05	5 431,05	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 860,00	1 832,03	1 832,03	100,0
4220	Zakup środków żywności					500,00	315,21	315,21	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					10 500,00	0,00	0,00	0,0
4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe					12 500,00	4 000,00	4 000,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	5 200,00	125 150,00	125 150,00	100,0	5 200,00	125 150,00	125 150,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	5 200,00	0,00	0,00	0,0	5 200,00	0,00	0,00	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	0,00	0,00	0,0				
4300	Zakup usług pozostałych					5 200,00	0,00	0,00	0,0
75295	Pozostała działalność	0,00	125 150,00	125 150,00	100,0	0,00	125 150,00	125 150,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Wykonanie	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	w złotych		w złotych		w złotych			
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	125 150,00	125 150,00	100,0	0,00	125 150,00	125 150,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻ.	9 570 000,00	16 954 366,00	10 954 133,84	64,6	9 570 000,00	16 954 366,00	10 954 133,84	64,6
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 570 000,00	16 954 366,00	10 954 133,84	64,6	9 570 000,00	16 954 366,00	10 954 133,84	64,6
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 570 000,00	10 772 876,00	10 772 649,84	100,0				
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 181 490,00	181 484,00	2,9				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000,00	1 408,00	1 407,01	99,9
3050	Zasądzone renty					14 690,00	14 690,00	14 689,56	100,0
3070	Wyd. osobowe niezalicz. do uposażeń wypłacane żołn. i funkcjon.					365 260,00	332 991,00	332 989,70	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 198,00	42 398,00	42 397,59	100,0
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej					172 429,00	179 766,00	179 765,81	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 971,00	13 699,00	13 698,80	100,0
4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadtermin. oraz funkcjon.					6 761 000,00	6 782 694,00	6 782 693,32	100,0
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawod. oraz funkcjon.					152 361,00	298 935,00	298 934,23	100,0
4070	Dod. uposaż. roczne dla żołn. zawod. oraz nagr. roczn. dla funkcjon.					495 900,00	513 654,00	513 653,41	100,0
4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby					0,00	45 600,00	45 599,10	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					42 250,00	40 668,00	40 667,34	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					4 080,00	3 352,00	3 143,77	93,8
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjon.					712 203,00	1 437 966,00	1 437 963,51	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					255 000,00	470 389,00	470 388,99	100,0
4220	Zakup środków żywności					4 000,00	3 998,00	3 997,89	100,0
4260	Zakup energii					175 000,00	179 760,00	179 759,23	100,0
4270	Zakup usług remontowych					127 000,00	223 623,00	223 619,54	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					32 000,00	29 653,00	29 653,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					110 600,00	91 016,00	91 015,56	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					21 000,00	20 881,00	20 880,23	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Wykonanie	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		3	4 w złotych	5	6	7	8 w złotych	9	10
1	2								
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					1 500,00	1 438,24		99,9
4410	Podróże służbowe krajowe					16 000,00	4 971,00		100,0
4430	Różne opłaty i składki					5 050,00	3 474,77		100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 500,00	6 971,01		100,0
4480	Podatek od nieruchomości					20 000,00	25 602,00		100,0
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					1 000,00	707,73		100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					9 408,00	2 193,00		100,0
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej					1 000,00	375,00		99,9
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					600,00	0,00		0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	0,00		0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	181 484,00		100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00	330 000,00	315 134,74	95,5	330 000,00	315 134,74	315 134,74	95,5
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	330 000,00	330 000,00	315 134,74	95,5	330 000,00	315 134,74	315 134,74	95,5
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00	330 000,00	315 134,74	95,5				
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					9 900,00	0,00		0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					23 608,00	12 497,00		100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000,00	4 692,74		93,9
4300	Zakup usług pozostałych					291 492,00	302 603,00		98,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	43 432,80	42 729,85	0,0	0,00	43 432,80	42 729,85	0,0
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podr., materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	43 432,80	42 729,85	0,0	0,00	43 432,80	42 729,85	0,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	43 432,80	42 729,85	98,4				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		3	4	5	6	7	8	9	10
w złotych		w złotych		w złotych		w złotych			
1	2								
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000,00	456 333,00	456 274,37	100,0	420 000,00	456 333,00	456 274,37	100,0
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00	456 333,00	456 274,37	100,0				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					270 253,00	270 253,00	270 252,56	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					17 676,00	17 556,00	17 555,13	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48 456,00	43 756,00	43 755,28	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					5 846,00	5 262,00	5 261,81	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 695,00	26 580,00	26 578,53	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	23 907,00	23 902,67	100,0
4220	Zakup środków żywności					100,00	1 142,00	1 135,12	99,4
4260	Zakup energii					25 000,00	25 758,00	25 757,50	100,0
4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	475,00	474,50	99,9
4280	Zakup usług zdrowotnych					300,00	55,00	55,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					21 640,00	22 748,00	22 706,79	99,8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.					2 300,00	2 136,00	2 135,37	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	168,00	167,16	99,5
4430	Różne opłaty i składki					400,00	536,00	536,00	100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 534,00	11 627,00	11 626,95	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					3 000,00	2 919,00	2 919,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					500,00	1 455,00	1 455,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	530 171,00	915 334,98	909 290,22	99,3	530 171,00	915 334,98	909 290,22	99,3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 171,00	806 365,50	800 320,74	99,3	530 171,00	806 365,50	800 320,74	99,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	530 171,00	806 365,50	800 320,74	99,3				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 180,00	1 040,00	1 035,04	99,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					273 257,00	323 463,00	323 462,82	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					25 506,00	25 022,00	25 021,75	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					54 124,00	52 494,00	52 493,61	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy					3 742,00	2 821,00	2 820,34	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					79 242,00	120 846,00	120 845,50	100,0

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody						Wydatki					
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8				
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach						
		3	4 w złotych	5	6	7	8 w złotych	9	10				
1	2												
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	52 074,00	52 073,49	100,0				
4270	Zakup usług remontowych					3 320,00	2 430,00	2 429,34	100,0				
4280	Zakup usług zdrowotnych					1 030,00	850,00	840,00	98,8				
4300	Zakup usług pozostałych					69 037,00	209 498,50	203 473,48	97,1				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 858,00	1 619,00	1 618,07	99,9				
4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00	0,00	0,0				
4430	Różne opłaty i składki					400,00	561,00	561,00	100,0				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					8 475,00	10 594,00	10 593,45	100,0				
4480	Podatek od nieruchomości					3 000,00	2 233,00	2 233,00	100,0				
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					1 500,00	820,00	819,85	100,0				
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	73 764,16	73 764,16	100,0	0,00	73 764,16	73 764,16	100,0				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	73 764,16	73 764,16	100,0	0,00	73 764,16	73 764,16	100,0				
3110	Świadczenia społeczne												
85395	Pozostała działalność	0,00	35 205,32	35 205,32	100,0	0,00	35 205,32	35 205,32	100,0				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	35 205,32	35 205,32	100,0	0,00	35 205,32	35 205,32	100,0				
3110	Świadczenia społeczne												
855	RODZINA	1 288 638,00	1 594 328,56	1 555 813,60	97,6	1 288 638,00	1 594 328,56	1 555 813,60	97,6				
85504	Wspieranie rodziny	0,00	76 880,00	70 060,00	91,1	0,00	76 880,00	70 060,00	91,1				
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	76 880,00	70 060,00	91,1	0,00	76 880,00	70 060,00	91,1				
3110	Świadczenia społeczne												
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 400,00	67 800,00	91,1	0,00	74 400,00	67 800,00	91,1				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 456,00	1 327,00	91,1	0,00	1 456,00	1 327,00	91,1				
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	253,00	230,12	91,0	0,00	253,00	230,12	91,0				
		0,00	36,00	32,52	90,3	0,00	36,00	32,52	90,3				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki						
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach					
		3	4	5	6	7	8	9	10			
w złotych		w złotych		w złotych		w złotych						
1	2											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia											
85508	Rodziny zastępcze											
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 202 020,00	1 393 930,56	1 363 146,39	97,8	1 202 020,00	1 393 930,56	1 363 146,39				97,8
3110	Świadczenia społeczne				97,8							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 190 000,00	1 380 008,56	1 349 791,06				97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	12 000,00	11 433,33				95,3
						20,00	1 922,00	1 922,00				100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych											
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	86 618,00	123 518,00	122 607,21	99,3	86 618,00	123 518,00	122 607,21				99,3
3110	Świadczenia społeczne											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					85 752,00	122 283,00	121 381,14				99,3
						866,00	1 235,00	1 226,07				99,3

Dochody i wydatki na zadania przyjęte do realizacji na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2020

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody					Wydatki				
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach				
		w złotych		w złotych		w złotych					
3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2										
	OGÓŁEM	692 187,00	882 368,84	727 639,72	82,5	692 187,00	882 368,84	707 311,81	80,2		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
75045	Kwalifikacja wojskowa										
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 200,00	7 170,00	7 170,00	100,0	24 200,00	7 170,00	7 170,00	100,0		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	7 170,00	7 170,00	100,0						
4280	Zakup usług zdrowotnych					21 200,00	6 570,00	6 570,00	100,0		
						3 000,00	600,00	600,00	100,0		
754	ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
75495	Pozostała działalność										
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0		
		0,00	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	100 000,00	100 000,00	100,0		
6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	271,00	271,00	100,0						
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	271,00	271,00	100,0		
6050	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 729,00	99 729,00	100,0	0,00	99 729,00	99 729,00	100,0		
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	276 000,00	276 000,00	168 032,95	60,9	120 000,00	120 000,00	99 672,09	83,1		

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody					Wydatki				
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach				
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych			
3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2										
80195	Pozostała działalność	276 000,00	276 000,00	168 032,95	60,9	120 000,00	120 000,00	99 672,09	83,1		
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	156 000,00	156 000,00	48 032,95	30,8						
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					47 707,00	47 707,00	47 707,00	100,0		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 353,00	3 353,00	3 131,77	93,4		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 515,00	8 515,00	8 515,00	100,0		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					1 178,00	1 178,00	1 066,54	90,5		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 761,00	9 761,00	4 388,69	45,0		
4260	Zakup energii					42 646,00	42 646,00	29 775,20	69,8		
4300	Zakup usług pozostałych					3 982,00	3 982,00	3 337,89	83,8		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					364,00	364,00	0,00	0,0		
4410	Podróże służbowe krajowe					53,00	53,00	53,00	100,0		
4430	Różne opłaty i składki					904,00	904,00	160,00	17,7		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 537,00	1 537,00	1 537,00	100,0		
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	77 791,00	59 846,22	76,9	0,00	77 791,00	59 846,22	76,9		
85149	Programy polityki zdrowotnej	0,00	6 000,00	4 089,75	68,2	0,00	6 000,00	4 089,75	68,2		
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	4 089,75	68,2						
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	6 000,00	4 089,75	68,2		
						0,00	6 000,00	4 089,75	68,2		

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody						Wydatki						
		Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	wzrost			wg uchwały budżetowej	po zmianach	wzrost					
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2													
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	71 791,00	55 756,47	77,7	0,00	71 791,00	55 756,47	77,7	0,00	71 791,00	55 756,47	77,7	
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	71 791,00	55 756,47	77,7									
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					0,00	10 070,00	10 070,00	100,0		10 070,00	10 070,00	100,0	
4190	Nagrody konkursowe					0,00	3 135,00	3 078,97	98,2		3 078,97	3 078,97	98,2	
4300	Zakup usług pozostałych					0,00	58 586,00	42 607,50	72,7		42 607,50	42 607,50	72,7	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 556,00	49 556,00	49 554,66	100,0	49 556,00	49 556,00	49 554,66	100,0	49 556,00	49 556,00	49 554,66	100,0	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 556,00	4 556,00	4 554,66	100,0	4 556,00	4 556,00	4 554,66	100,0	4 556,00	4 556,00	4 554,66	100,0	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00	4 556,00	4 554,66	100,0									
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych									4 556,00	4 556,00	4 554,66	100,0	
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,0									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 692,00	15 692,00	15 692,00	100,0		15 692,00	15 692,00	100,0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 854,00	2 854,00	2 854,00	100,0		2 854,00	2 854,00	100,0	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					385,00	385,00	385,00	100,0		385,00	385,00	100,0	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0		3 000,00	3 000,00	100,0	
4300	Zakup usług pozostałych					23 069,00	23 069,00	23 069,00	100,0		23 069,00	23 069,00	100,0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	54 078,00	54 078,00	31 805,96	58,8	210 078,00	210 078,00	79 838,91	38,0	210 078,00	210 078,00	79 838,91	38,0	

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki			
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych	
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2								
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	54 078,00	54 078,00	31 805,96	58,8	54 078,00	54 078,00	31 805,96	58,8
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 078,00	54 078,00	31 805,96	58,8				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					36 515,00	36 515,00	20 436,16	56,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 778,00	2 778,00	2 680,94	96,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 755,00	6 755,00	3 973,85	58,8
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					977,00	977,00	566,39	58,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 993,00	2 993,00	1 632,04	54,5
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 860,00	3 860,00	2 316,58	60,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200,00	200,00	200,00	100,0
85495	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0	156 000,00	156 000,00	48 032,95	30,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					22 414,00	22 414,00	34,48	0,2
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					3 195,00	3 195,00	4,92	0,2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					130 391,00	130 391,00	47 993,55	36,8
855	Rodzina	288 353,00	317 773,84	311 229,93	0,0	288 353,00	317 773,84	311 229,93	97,9
85508	Rodziny zastępcze	230 591,00	251 905,84	245 362,63	97,4	230 591,00	251 905,84	245 362,63	97,4
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 591,00	251 905,84	245 362,63	97,4				
3110	Świadczenia społeczne					230 591,00	251 905,84	245 362,63	97,4
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 762,00	65 868,00	65 867,30	100,0	57 762,00	65 868,00	65 867,30	100,0
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 762,00	65 868,00	65 867,30	100,0				

Dział rozdział paragraf	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu	Dochody				Wydatki				
		Plan		% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		% wyk. planu po zmianach 9 : 8			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		wg uchwały budżetowej	po zmianach				
		w złotych		w złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					30,00	35,00	35,00	35,00	100,0
3110	Świadczenia społeczne					465,00	533,00	533,00	533,00	100,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 920,00	38 683,00	38 683,00	38 682,30	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 175,00	2 493,00	2 493,00	2 493,00	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 310,00	7 196,00	7 196,00	7 196,00	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					825,00	941,00	941,00	941,00	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					540,00	620,00	620,00	620,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 525,00	2 894,00	2 894,00	2 894,00	100,0
4220	Zakup środków żywności					2 790,00	3 198,00	3 198,00	3 198,00	100,0
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych					470,00	539,00	539,00	539,00	100,0
4260	Zakup energii					1 830,00	2 098,00	2 098,00	2 098,00	100,0
4270	Zakup usług remontowych					445,00	487,00	487,00	487,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych					70,00	80,00	80,00	80,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych					3 640,00	4 089,00	4 089,00	4 089,00	100,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					150,00	173,00	173,00	173,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe					145,00	167,00	167,00	167,00	100,0
4430	Różne opłaty i składki					160,00	183,00	183,00	183,00	100,0
4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					865,00	992,00	992,00	992,00	100,0
4480	Podatek od nieruchomości					212,00	243,00	243,00	243,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					195,00	224,00	224,00	224,00	100,0

**Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska
w roku 2020**

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie										Dochody						Wydatki							
	Plan			Wykonanie			% wyk. planu po zmianach 5 : 4			Plan			Wykonanie			% wyk. planu po zmianach 9 : 8								
	wg uchwały budżetowej	po zmianach	3	wg uchwały budżetowej	po zmianach	4	5	6	7	wg uchwały budżetowej	po zmianach	8	9	10										
	w złotych												w złotych											
1	2												3						4					
x	OGÓLEM	401 000,00	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0					
020	LEŚNICTWO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	74,5					
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	74,5					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	74,5					
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	44,4					
75020	Starostwa powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	44,4					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																			44,4				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0					
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	401 000,00	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	19,7					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	19,7					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	401 000,00	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0	401 000,00	401 000,00	188 337,99	47,0					

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki				
		Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan		Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8			
		wg uchwały budżetowej	po zmianach			wg uchwały budżetowej	po zmianach					
		w złotych		w złotych		w złotych		w złotych				
3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2											
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	101,10	10,1							
0690	Wpływy z różnych opłat	400 000,00	400 000,00	188 236,89	47,1							
90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,0	119 500,00	119 500,00	43 854,42	36,7			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	1 000,00	0,00	0,0			
4190	Nagrody konkursowe					4 000,00	0,00	0,00	0,0			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	37 703,80	31 224,19	82,8			
4220	Zakup środków żywności					4 500,00	2 500,00	154,53	0,0			
4300	Zakup usług pozostałych					84 000,00	68 296,20	9 986,20	14,6			
4700	Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cywil.					10 000,00	10 000,00	2 489,50	24,9			

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w roku 2020

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	3	po zmianach			
1	2						
OGÓŁEM		26 241 870,29	41 262 438,59	27 127 682,43	65,7	x	
Z "OGÓŁEM" przypada na:							
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 164 251,00	29 266 068,80	18 650 277,41	63,7		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 749,00	2 514 736,42	1 639 484,43	65,2		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 319,72	1 419 538,52	767 276,76	54,1		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 449 283,50	1 435 921,13	99,1		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 139,68	210 667,48	58,3		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 014,02	52 236,09	49,3		
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	399 605,00	399 603,63	100,0		
6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 600,00	3 122 511,00	2 959 910,09	94,8		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	0,0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0		
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,0		
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	546,38	546,38	100,0		

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
6629	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	15 334,50	0,00	0,0		
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 200,57	33 955,86	32 831,74	96,7		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 750,00	1 055 204,91	0,00	0,0		
Z "OGÓŁEM" przypada na:							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 100 000,00	2 792 881,80	2 301 441,13	82,4		
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 100 000,00	2 792 881,80	2 301 441,13	82,4		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 792 881,80	1 411 013,84	78,7		
6610	Dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień (umów) inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,0		
47							
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1052P na odcinku Górka Klasztorna - Wiktorówko - etap II	0,00	720 718,80	696 440,88	96,6	chodnik o nawierzchni z kostki brukowej pow. 3.166 m kw., długości 1.464,5 mb	
6050	Budowa zatok postojowych przy drodze powiatowej nr 1070P w m. Krępsko	0,00	57 000,00	54 404,97	95,4	2 zatoki postojowe o dł. 26,1 mb każda i szer. 5 mb.	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1192P na odcinku Wyrzysk Skarbowy - Gleszczonek - etap III	0,00	65 000,00	64 127,40	98,7	chodnik o pow. 338 m kw. Dł. 260 mb.	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1182P w m. Brzostowo - etap IV	0,00	78 163,00	76 844,55	98,3	chodnik o nawierzchni z kostki beton. o dł. 252 mb. pow. 438,5 m kw.	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1164P w m. Kotuń	0,00	80 000,00	79 113,75	98,9	chodnik o pow. 334 m kw. z mieszanki mineralno bit., 62 m kw. z kostki betonowej na dł. 172 mb.	
6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1329P w miejscowości Ługi Ujskie	0,00	92 000,00	91 000,00	98,9	w ramach zadania wybudowano chodnik 286 mb, pow. 432 m kw.	
6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej niezbędnej w procesie planowania przyszłych zadań inwest. związanych z budową i modernizacją dróg powiatowych	100 000,00	400 000,00	58 350,00	14,6	Wyk. map z projektem podziału dla działek pok. w obr. Smitowo gm. Kaczory, bud. ścieżki rowerowej Ujście-Byszki, budowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji	
6050	Nakładki bitumiczne	0,00	300 000,00	290 732,29	96,9	wyż. nakładki bitumicznej na drodze pow. Nr 1205P Fanianowo-Dębno	
6610	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,0	Bud. Sygnal. świetlnej wzdłużnej na przejściu dla pieszych ul. Śniadeckich, na wys. SOSW, przebudowa ul. Wypiańskiego (skrzyżowanie z ul. Słowackiego) przebud. odc. ul. Młodych od skrzyż. z ul. Okólną	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 031 413,74	786 855,10	481 352,25	61,2		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 413,74	786 855,10	481 352,25	61,2		
6057	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PIŁSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"	364 949,80	502 947,28	327 896,89	65,2	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5:4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach	4			
1	2	3	4	5	6	7	
6059	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"	166 463,94	283 907,82	153 455,36	54,1	"ISKRA" remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej "ISKRA"	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	40 334,50	24 324,48	60,3		
71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0,00	40 334,50	24 324,48	60,3		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 324,48	97,3		
6060	Zakup kserokopiarki	0,00	13 000,00	12 546,00	96,5		
6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	0,00	12 000,00	11 778,48	98,2	APC Smart-UPS z modulem bateryjnym	
6629	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Piskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego".	0,00	15 334,50	0,00	0,0	x	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 797 500,00	5 499 500,00	3 376 375,96	61,4		
75020	Starostwo powiatowe	4 797 500,00	5 499 500,00	3 376 375,96	61,4		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 797 500,00	5 165 500,00	3 044 895,98	58,9		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	334 000,00	331 479,98	99,2		
6050	Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile	4 797 500,00	4 797 500,00	2 687 939,27	56,0		
6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego budynków Starostwa Powiatowego w Pile przy alei Niepodległości 33/35 i 37	0,00	111 950,00	96 559,00	86,3		
6050	Wykonanie okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną	0,00	110 000,00	114 348,17	104,0		
6050	Zagospodarowanie terenu wraz z budową ścieżki edukacyjnej przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile	0,00	55 000,00	54 999,54	100,0		
6050	Adaptacja strychu budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pile poprzez demontaż zbiornika wyrównawczego oraz nieczynnych szybów wentylacyjnych	0,00	43 050,00	43 050,00	100,0		
6050	Wymiana oraz modernizacja systemu klimatyzacji serwerowni na I piętrze i parterze budynku "A" Starostwa Powiatowego w Pile	0,00	48 000,00	48 000,00	100,0		
6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	40 000,00	39 998,00	100,0		
6060	Zakup maszyny myjąco-suszającej	0,00	2 500,00	2 443,50	97,7		
6060	Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni	0,00	12 000,00	11 778,48	98,2	APC Smart-UPS z modulem bateryjnym	
6060	Zakup systemu studia wizualnego	0,00	85 000,00	84 870,00	99,8		

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach	3			
1	2	3	4	5	6	7	
6060	Zakup agregatu prądotwórczego	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0	Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżet. (termin realizacji do 30.06.2021 r.)	
6060	Zakup urządzenia brzołowego chroniącego wewnętrzną sieć urzędu przez zagrożeniami z sieci Internet oraz zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych i sanitarno-gospodarczych urzędu	0,00	74 500,00	72 390,00	97,2	urządzenie Forti Gate, FortiAnalyzer, biurko gabinetowe	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	0,00	6 535 412,50	530 927,80	3,5		
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 214 490,00	214 484,00	0,0		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000 000,00	0,00	100,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	214 490,00	214 484,00	0,0		
6050	Rozbudowa i przebudowa strażnicy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	6 000 000,00	0,00	0,0	skokodron z butlą tlenową, myjka ciśnieniowa z osprz., serwer Dell Poweredge, dwa namioty ratownicze, zestaw pralniczo-suszący	
6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	181 490,00	181 484,00	100,0	namiot pneumatyczny	
6060	Zakup namiotu pneumatycznego	0,00	33 000,00	33 000,00	100,0	hamiet pneumatyczny	
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0	wóz strażacki dla OSP Miasteczko Krajeńskie	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Białosielwie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Białosielwie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	wóz strażacki dla OSP Białosielwie	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzyk na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą dla jednostki OSP Gromadno	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0	wóz strażacki dla OSP Gromadno	
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	105 915,50	105 915,50	100,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 915,50	105 915,50	100,0		
6060	Zakup specjalistycznego urządzenia przeznaczonego do dekontaminacji karetek i ambulansów AEROSEPT 500	0,00	72 656,10	72 656,10	100,0	urządzenie do dekontaminacji z przezn. dla Szpitala	
6060	Zakup wentylatora oddymiającego FANERGY V16 (działania związane z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19)	0,00	13 259,40	13 259,40	100,0	wentylator oddymiający z funkcją odkazania	
6060	Zakup aparatu do wysokoprężowej terapii tlenem do leczenia pacjentów z powikłaniami choroby zakaźnej COVID-19	0,00	20 000,00	20 000,00	100,0	aparat do tlenoterapii	
75495	Pozostała działalność	0,00	126 507,00	122 028,30	96,5		

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5:4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach			
1	2	3	4	5	6	7
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 507,00	122 028,30	96,5	
6050	Modernizacja przejść dla pieszych na drogach powiatowych w miejscowości: Łobżenica, Czajcze i Szydłowo	0,00	126 507,00	122 028,30	96,5	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	864 750,00	1 055 204,91	0,00	0,0	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	864 750,00	1 055 204,91	0,00	0,0	
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	864 750,00	1 055 204,91	0,00	0,0	
	- Dotacja na utworzenie ośrodka radioterapii w Pile	500 000,00	0,00	0,00	0,0	
	- Rezerwa na pozostałe wydatki inwestycyjne	303 500,00	993 954,91	0,00	0,0	
	- Rezerwa na termomodernizację Szpitala Specjalistycznego w Pile	61 250,00	61 250,00	0,00	0,0	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 125 654,98	4 346 904,54	2 834 841,87	65,2	
80115	Technika	0,00	60 000,00	0,00	0,0	
6050	Wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku szkoły	0,00	60 000,00	0,00	0,0	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 125 654,98	3 147 419,84	1 925 408,94	61,2	
6057	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"	1 459 799,20	2 011 789,14	1 311 587,54	65,2	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej "ISKRA"
6059	"NOWOCZESNE CENTRA SPOŁECZNO-REKREACYJNE POWIATU PILSKIEGO - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile"	665 855,78	1 135 630,70	613 821,40	54,1	remont kompleksu budynków na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społeczno-Kulturalno-Naukowej "ISKRA"
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	168 855,00	168 855,00	100,0	
6050	Rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile pn. Centrum Badań i Nowoczesnych Technologii w Pile	0,00	168 855,00	168 855,00	100,0	
80195	Pozostała działalność	0,00	970 629,70	740 577,93	76,3	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0,0	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 871,00	78 070,73	93,1	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	361 139,68	210 667,48	58,3	
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych	0,00	106 014,02	52 236,09	49,3	
6050	Projekt windy w ramach wykonania zaplecza na potrzeby projektu pn "Utworzenie szkoły ćwiczeń"	0,00	399 605,00	399 603,63	100,0	
6060	Zielone pracownie w Powiecie Pilskim	0,00	20 000,00	0,00	0,0	
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	83 871,00	78 070,73	93,1	dygestorium, pracownia laboratoryjna 30 stanowiskowa zestaw czujników i urządzeń
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Mali odkrywcy"	0,00	5 793,00	0,00	0,0	
6067	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności"	0,00	12 528,42	0,00	0,0	
6067	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności"	0,00	15 162,73	15 067,96	99,4	schodowizaz gąsienicowy

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5 :4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach	3			
1	2	3	4	5	6	7	
6067	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Gotowi do pracy"	0,00	116 685,53	92 701,15	79,4	stymulator spawania	
6067	Zakup tablicy informacyjnej led w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	105 485,00	0,00	0,0		
6067	Zakup ekranu LED w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	105 485,00	102 898,37	97,5		
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim"	0,00	2 589,00	0,00	0,0		
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Mali odkrywcy"	0,00	1 471,58	0,00	0,0		
6069	Zakup inwestycyjny w ramach projektu pn. "Edukacja ku niezależności"	0,00	837,27	832,04	99,4	schodowicz gąsienicowy	
6069	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu pn. "Gotowi do pracy"	0,00	6 800,17	5 402,42	79,4	stymulator spawania	
6069	Zakup tablicy informacyjnej led w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	47 158,00	0,00	0,0		
6069	Zakup ekranu LED w ramach projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II"	0,00	47 158,00	46 001,63	97,5		
6207	Dotacja dla Nadleśnictwa Kaczory	0,00	132 511,00	132 510,42	100,0	x	
6207	Dotacja dla Zdrojowej Góry w ramach projektu Eko-Edukacja w Powiecie Piłskim	0,00	267 094,00	267 093,21	100,0	x	
851	OCHRONA ZDROWIA	2 555 800,57	3 844 466,86	3 250 739,11	84,6		
85111	Szpitale ogólne	2 074 600,00	3 810 511,00	3 217 907,37	84,4		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	127 997,28	100,0		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 600,00	3 122 511,00	2 959 910,09	94,8		
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	0,0		
6050	Zadanie dotyczące instalacji tienu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Sp. z o.o.	0,00	130 000,00	130 000,00	100,0		
6060	Zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	128 000,00	127 997,28	100,0	zakup dwóch respiratorów do ratowania życia w walce z koronawirusem	
6220	Utworzenie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	2 074 600,00	0,00	0,00	0,0	x	
6220	Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	2 074 600,00	2 074 600,00	100,0		
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0		
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przezn. na realiz.zad. pn. "Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostycznego i operacyjnego dla Szpitala Specjalistycznego w Pile	0,00	162 600,00	0,00	0,0	x	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i służy do części septycznej	0,00	110 311,00	110 310,09	100,0	x	

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5:4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego oraz Przychodni Poradni Okulistycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0	x	
6220	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mammografu cyfrowego z funkcją tomosyntezy (mammografia 3D)	0,00	155 000,00	155 000,00	100,0	x	
6230	Dotacja dla Pow. Szpitala w Wyrzysku Sp. z o.o. na realiz. Inwest. pn. "Rozwój Szpitala Pow. w Wyrzysku Sp. z o.o. w kierunku Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architekton. poprzez budowę łącznika m. budynkami szpitala. Zakup nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego"	0,00	430 000,00	0,00	0,0	x	
85195	Pozostała działalność	481 200,57	33 955,86	32 831,74	96,7		
6639	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew., powiat. i miejs. podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokum. Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotem leczniczym Sam. Woj."	481 200,57	33 955,86	32 831,74	96,7	usługa inżyniera kontraktu, opracowanie wdrożenia i utrzymanie platformy e-pacjent oraz dostarczenie usługi transmisji danych wraz ze sprzętem i kolokacją	
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	56 500,00	53 491,47	94,7		
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	24 000,00	23 370,00	97,4		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 370,00	97,4		
6060	Zakup pralnic-wirówki	0,00	24 000,00	23 370,00	97,4	dwie pralnicowirówki	
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	32 500,00	30 121,47	92,7		
6060	Zakup serwera	0,00	32 500,00	30 121,47	92,7		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	546,38	546,38	100,0		
85395	Pozostała działalność	0,00	546,38	546,38	100,0		
6619	Dotacja dla Gminy Wysoka na zakup autolektora dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego	0,00	546,38	546,38	100,0	x	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	2 002 000,00	1 770 299,78	88,4		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	0,00	2 002 000,00	1 770 299,78	88,4		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 599 000,00	1 368 646,59	85,6		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	403 000,00	401 653,19	99,7		
6050	Przebudowa bieżni na stadionie przy ul. Okrzei	0,00	1 350 000,00	1 120 041,52	83,0		
6050	Wykonanie systemu nawadniania wraz z renowacją murawy boiska głównego położonego w Pile przy ul. Okrzei	0,00	150 000,00	149 609,07	99,7		
6050	Zagospodarowanie części działki położonej w Pile przy ul. Okrzei - oświetlenie boiska wraz z renowacją ogrodzenia	0,00	99 000,00	98 996,00	100,0		
6060	Zakup sceny i systemu nagłośnienia w Młodzieżowym Domu Kultury Iskra w Pile	0,00	403 000,00	401 653,19	99,7		

Dział Rozdział Paragraf	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie	% wykonania planu 5:4	Uzyskane efekty rzeczowe
		według uchwały budżetowej	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	98 507,00	98 504,50	100,0		
90095	Pozostała działalność	0,00	98 507,00	98 504,50	100,0		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 507,00	98 504,50	100,0		
6060	Zakupy inwestycyjne przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. "Wiedza bez ograniczeń - dostępna całodobowa terenowa stacja ekologiczna dla mieszkańców powiatu pilskiego	0,00	98 507,00	98 504,50		wiata - edukacyjna architektura terenowa, gabloty solarne Gaia	
926	KULTURA FIZYCZNA	13 766 751,00	14 203 325,00	12 404 837,70	87,3		
92695	Pozostała działalność	13 766 751,00	14 203 325,00	12 404 837,70	87,3		
6050	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	13 766 751,00	14 203 325,00	12 404 837,70	87,3		
Z "OGÓŁEM" przypada na zadania realizowane przez:							
	Starostwo Powiatowe w Pile	12 375 119,29	17 964 394,09	12 138 319,36	67,6		
	Wydział Finansów	1 864 750,00	2 055 751,29	890 973,67	43,3		
	Wydział Nieruchomości	3 157 068,72	5 434 274,94	3 676 411,78	67,7		
	Wydział Geodezji i Kartografii	0,00	40 334,50	24 324,48	60,3		
	Wydział Organizacyjny - Administracyjny	4 797 500,00	5 598 007,00	3 474 880,46	62,1		
	Wydział Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa	2 555 800,57	4 038 882,36	3 445 154,61	85,3		
	Wydział Oświaty	0,00	797 144,00	626 574,36	78,6		
	Powiatowy Zarząd Dróg w Pile	100 000,00	1 919 388,80	1 533 042,14	79,9		
	I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej w Pile	0,00	20 000,00	0,00	0,0		
	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile	13 766 751,00	14 203 325,00	12 404 837,70	87,3		
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pile	0,00	30 000,00	15 900,00	53,0		
	Powiatowe Centrum Edukacji w Pile	0,00	292 340,70	266 958,57	91,3		
	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	0,00	60 000,00	0,00	0,0		
	Młodzieżowy Dom Kultury w Pile	0,00	502 000,00	500 649,19	99,7		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	0,00	32 500,00	30 121,47	92,7		
	Dom Pomocy Społecznej w Pile	0,00	24 000,00	23 370,00	97,4		
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pile	0,00	6 214 490,00	2 14 484,00	3,5		

**Dotacje przekazane z budżetu powiatu
w roku 2020**

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE OGÓŁEM	25 208 588,98	28 892 743,05	27 211 230,66	94,2
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 835 002,72	11 918 705,02	11 284 245,11	94,7
2270	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki zaliczanych do sektora finan. publicznych	28 500,00	28 500,00	0,00	0,0
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	28 500,00	28 500,00	0,00	0,0
73095	Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	0,00	0,0
	Dotacja podmiotowa dla Państwowej Uczelni im. Stanisława Staszica w Pile	28 500,00	28 500,00	0,00	0,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 138 320,00	1 118 320,00	1 086 304,00	97,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	0,00	0,00	0,0
01095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dożynki powiatowo-gminne	20 000,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja nierozdzielona	20 000,00	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
	Gmina Piła - utrzymanie dróg powiatowych w mieście Piła	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	68 320,00	68 320,00	68 320,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320,00	68 320,00	68 320,00	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	68 320,00	68 320,00	68 320,00	100,0
	WTZ w Liszkowie przy MGOPS w Łobżenicy	68 320,00	68 320,00	68 320,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	17 984,00	36,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	17 984,00	36,0
	Dotacje dla gmin realizujących zadania w zakresie kultury o zasięgu powiatowym	0,00	50 000,00	17 984,00	36,0
	Dotacja nierozdzielona	50 000,00	19 000,00	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Gminy: Białośliwie	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	Miasteczko Krajeńskie	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0
	Szydłowo	0,00	8 000,00	3 484,00	43,6
	Wysoka	0,00	17 000,00	8 500,00	50,0
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 739,06	707 728,89	547 182,71	77,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	507 739,06	707 728,89	547 182,71	77,3
85395	Pozostała działalność	507 739,06	707 728,89	547 182,71	77,3
	Dotacja celowa dla Gminy Szydłowo - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie	232 310,86	387 735,53	275 930,85	71,2
	Realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	232 310,86	387 735,53	275 930,85	71,2
	Dotacja celowa dla Gminy Wysoka - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej	275 428,20	319 993,36	271 251,86	84,8
	Realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	275 428,20	319 993,36	271 251,86	84,8
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 015,09	78 078,48	60 366,61	77,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 015,09	78 078,48	60 366,61	77,3
85395	Pozostała działalność	56 015,09	78 078,48	60 366,61	77,3
	Dotacja celowa dla Gminy Szydłowo - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie	25 629,14	42 775,97	30 441,40	71,2
	Realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	25 629,14	42 775,97	30 441,40	71,2
	Dotacja celowa dla Wysoka - Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wysokiej	30 385,95	35 302,51	29 925,21	84,8
	Realizacja projektu "Wsparcie osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego"	30 385,95	35 302,51	29 925,21	84,8
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 423 407,00	3 423 407,00	3 316 354,04	96,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 425,00	1 425,00	950,00	66,7
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 425,00	1 425,00	950,00	66,7
	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na sfinansowanie organizacji teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZiU w Wyrzysku w Ośrodku Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze	900,00	0,00	0,00	0,0
	Dotacja dla Miasta Słupsk na sfinansowanie organizacji	525,00	1 425,00	950,00	66,7

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
855	teoretycznej nauki zawodu w systemie kursowym ucznia z CKZIU w Wyrzysku w Ośrodku Doksztalowania i Doskonalenia Zawodowego w Słupsku Rodzina	3 421 982,00	3 421 982,00	3 315 404,04	96,9
85508	Rodziny zastępcze Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych Dotacja nierozdzielona	478 705,00	478 705,00	450 792,60	94,2
	Miasto Białystok	0,00	37 872,00	37 872,00	100,0
	Miasto Lublin	0,00	50 496,00	50 496,00	100,0
	Miasto Poznań	0,00	36 275,33	36 275,33	100,0
	Miasto Szczecin	0,00	12 624,00	12 624,00	100,0
	Miasto Łódź	0,00	8 328,00	8 328,00	100,0
	Powiaty: Bydgoski	0,00	37 002,69	37 002,69	100,0
	Chodzieski	0,00	2 171,87	2 171,87	100,0
	Chojnicki	0,00	27 780,00	27 780,00	100,0
	Czarnkowsko - Trzcianecki	0,00	37 735,20	37 735,20	100,0
	Gnieźnieński	0,00	13 492,75	13 492,75	100,0
	Nakielski	0,00	19 864,00	19 864,00	100,0
	Piaseczyński	0,00	13 834,80	13 834,80	100,0
	Pleszewski	0,00	12 624,00	12 624,00	100,0
	Poznański	0,00	23 484,00	23 484,00	100,0
	Prudnicki	0,00	50 318,20	50 318,20	100,0
	Świdwiński	0,00	8 328,00	8 328,00	100,0
	Wąlecki	0,00	36 689,47	36 689,47	100,0
	Złotowski	0,00	21 872,29	21 872,29	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Dotacje dla powiatów na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Dotacja nierozdzielona	2 943 277,00	2 943 277,00	2 864 611,44	97,3
	Miasto Poznań	0,00	132 643,20	132 643,20	100,0
	Miasto Siedlce	0,00	67 620,39	67 620,39	100,0
	Powiaty: Chełmiński	0,00	42 915,81	42 915,81	100,0
	Chodzieski	0,00	23 121,91	23 121,91	100,0
	Czarnkowsko-Trzcianecki	0,00	85 820,64	85 820,64	100,0
	Dębicki	0,00	24 619,67	24 619,67	100,0
	Gnieźnieński	0,00	204 248,22	204 248,22	100,0
	Golubsko-Dobrzyński	0,00	168 109,98	168 109,98	100,0
	Gostyński	0,00	279 003,80	279 003,80	100,0
	Kościerski	0,00	867,48	867,48	100,0
	Lipnowski	0,00	136 675,65	136 675,65	100,0
	Myśliborski	0,00	593 827,80	593 827,80	100,0
	Sępoleński	0,00	345 674,61	345 674,61	100,0
	Szamotulski	0,00	249 433,13	249 433,13	100,0
	Tarnobrzeski	0,00	176 231,95	176 231,95	100,0
	Tucholski	0,00	53 117,14	53 117,14	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Wałbrzyski	0,00	56 026,04	56 026,04	100,0
	Wągrowiecki	0,00	74 573,10	74 573,10	100,0
	Wolsztyński	0,00	73 260,36	73 260,36	100,0
	Zgierski	0,00	76 820,56	76 820,56	100,0
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	494 378,91	494 378,91	100,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	280 000,00	494 378,91	494 378,91	100,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	280 000,00	494 378,91	494 378,91	100,0
	Dotacja celowa dla Powiatu Wągrowieckiego na realizację projektu "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko - Trzcianeckiego, Piłskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego".	280 000,00	494 378,91	494 378,91	100,0
2330	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 345,00	329 568,00	329 567,34	100,0
855	Rodzina	313 345,00	329 568,00	329 567,34	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	313 345,00	329 568,00	329 567,34	100,0
	Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej na utrzymanie dzieci z terenu Powiatu Piłskiego przebywających na terenie innych województw w placówkach opiekuńczo - wychowawczych				
	Województwo Podkarpackie	99 909,48	229 839,57	229 839,57	100,0
	Województwo Pomorskie	213 434,64	99 727,77	99 727,77	100,0
	Dotacja nierozdzielona	0,88	0,66	0	0,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 501 876,00	1 447 876,00	1 447 876,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 501 876,00	1 447 876,00	1 447 876,00	100,0
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	555 000,00	501 000,00	501 000,00	100,0
	Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile	555 000,00	501 000,00	501 000,00	100,0
92116	Biblioteki	946 876,00	946 876,00	946 876,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	946 876,00	946 876,00	946 876,00	100,0
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
92116	Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Zakup książek do posiadanego księgozbioru	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 074 600,00	3 122 511,00	2 959 910,09	94,8
851	OCHRONA ZDROWIA	2 074 600,00	3 122 511,00	2 959 910,09	94,8
85111	Szpital ogólny	2 074 600,00	3 122 511,00	2 959 910,09	94,8
	Szpital Specjalistyczny w Pile	2 074 600,00	3 122 511,00	2 959 910,09	94,8
	Utworzenie Oddziału Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stanisława Staszica	2 074 600,00	0,00	0,00	0,0
	Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica	0,00	2 074 600,00	2 074 600,00	100,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na realizację zad. Pn. "Poprawa dostępu do wysokospecjalistycznych procedur medycznych poprzez zakup innowacyjnego sprzętu diagnostycznego i operacyjnego dla Szpitala Specjal. w Pile	0,00	162 600,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej w zakresie budowy nowego wejścia na Oddział i śluzy do części septycznej	0,00	110 311,00	110 310,09	100,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile na zakup sprzętu specjalistycznego dla Oddziału Okulistycznego oraz Przychodni Okulistycznej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,0
	Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego w Pile z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mammografu cyfrowego z funkcją tomosyntezy (mammografia 3D)	0,00	155 000,00	155 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	88 500,00	88 500,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Miasteczko Krajeńskie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu terenowego samochodu gaśniczego dla OSP w Miasteczku Krajeńskim	0,00	28 500,00	28 500,00	100,0
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Wyrzysk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla jednostki OSP Gromadno	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Białośliwie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Białośliwie	0,00	30 000,00	30 000,00	100,0
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,0
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,0
	Dofinansowanie przebudowy przez Gminę Piła ulic w Pile	1 000 000,00	1 000 000,00	890 427,29	89,0
6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	546,38	546,38	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	546,38	546,38	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	546,38	546,38	100,0
	Dotacja celowa dla Gminy Wysoka - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na realizację projektu "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego (na zakup autolektora dla osób niewidomych i niedowidzących)	0,00	546,38	546,38	100,0
6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 334,50	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	15 334,50	0,00	0,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	15 334,50	0,00	0,0
	Dotacja celowa dla powiatu Wągrowieckiego na projekt "Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko -Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego"	0,00	15 334,50	0,00	0,0
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst. poroz. (umów) między jednostk. samorządu teryt.	481 200,57	33 955,86	32 831,74	96,7
851	OCHRONA ZDROWIA	481 200,57	33 955,86	32 831,74	96,7
85195	Pozostała działalność	481 200,57	33 955,86	32 831,74	96,7
	Dotacja celowa dla samorządu województwa z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu pn. "Wyposażenie środowisk inform. Wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami lecznicz. samorz. woj.	481 200,57	33 955,86	32 831,74	96,7

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
x	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	14 373 586,26	16 974 038,03	15 926 985,55	93,8
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 205	179 435,00	400 746,25	64 012,40	16,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	179 435,00	400 746,25	64 012,40	16,0
80195	Pozostała działalność	179 435,00	400 746,25	64 012,40	16,0
	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00	76 342,00	12 087,14	15,8
	Dotacja dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	179 435,00	233 093,00	51 925,26	22,3
	Dotacja dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra - partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim - etap II"	0,00	91 311,25	0,00	0,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 688 932,00	1 485 343,75	1 257 360,00	84,7
630	TURYSTYKA	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0
63095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0
	Imprezy turystyczne	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0
	Organizacja imprez turystycznych promujących powiat	10 000,00	10 000,00	7 500,00	75,0
	Dotacja nierozdzielona	10 000,00	500,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zlecone będą zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie turystyki	0,00	9 500,00	7 500,00	78,9
	Towarzystwa Miłośników Łobżenicy	0,00	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Dziedzictwa Kulturowego i Sportu Wielkopolan Powiatu Pilskiego Gminy Wysoka z siedzibą w Mościskach	0,00	2 000,00	0,00	0,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	2 500,00	2 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski "Wodniak"	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	9 900,00	9 900,00	0,00	0,0
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	9 900,00	9 900,00	0,00	0,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Dotacja nierozdzielona	9 900,00	9 900,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	0	0,00	0,0
85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0	0,00	0,0
	Realizacja zadań związanych z promocją zdrowia przez organizacje wyłonione w otwartym konkursie	10 000,00	0	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	1 144 032,00	934 443,75	865 220,00	92,6
85203	Ośrodki wsparcia	1 144 032,00	934 443,75	865 220,00	92,6
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	1 144 032,00	934 443,75	865 220,00	92,6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00	46 000,00	6 200,00	13,5
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	46 000,00	6 200,00	13,5
	Dotacja nierozdzielona	15 000,00	36 800,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń, którym zlecone zostały przez Zarząd Powiatu wykonanie zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (poza konkursem ofert)	0,00	9 200,00	6 200,00	0,0
	Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska	0,00	3 000,00	0,00	0,0
	Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0
	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 12 w Kaczorach	0,00	900,00	900,00	100,0
	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Starostwa Powiatowego w Pile	0,00	1 500,00	1 500,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0
926	KULTURA FIZYCZNA	500 000,00	485 000,00	378 440,00	78,0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	485 000,00	378 440,00	78,0
	Dotacja nierozdzielona	500 000,00	58 750,00	0,00	0,0
	Dotacje dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursów, którym zleconozostały zadania własne powiatu na ich wnioski lub z inicjatywy Zarządu Powiatu w zakresie kultury fizycznej i turystyki	0	426 250,00	378 440,00	88,8
	Upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży		17 000,00	17 000,00	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy "Inter-Continental" Piła	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Towarzystwo Sportowo-Kulturalne Orzeł Osiek	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych	0	150 100,00	105 990,00	70,6

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	8 900,00	8 900,00	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	7 000,00	4 000,00	57,1
	Stowarzyszenie "Nasza Wieś" w Jabłonowie	0	1 500,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica	0	4 500,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie EXIMDI	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Silna Dłoń	0	6 000,00	0,00	0,0
	Stowarzyszenie Przyjazna Wieś	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	7 500,00	7 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Biegów Ulicznych	0	10 000,00	0,00	0,0
	Piłski Ludowy Klub Sportowy Gwda	0	3 000,00	2 000,00	66,7
	Nadnotecki Związek Brydża Sportowego	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego w Poznaniu	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Sportowiec	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Jeziorki Aktywna Wieś	0	2 000,00	0,00	0,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	9 000,00	9 000,00	100,0
	Nadnotecki Szkolny Związek Sportowy	0	12 950,00	12 950,00	100,0
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Formacja Dźwierzno O.M.M.P.	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Nadnoteckie Stowarzyszenie Społeczno-Sportowe "SPRAWNI - RAZEM" w Pile	0	3 750,00	0,00	0,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Pokrzywnicy	0	2 000,00	1 000,00	50,0
	Ochotnicza Straż Pożarna w Kruszewie	0	1 500,00	0,00	0,0
	Oddział Okręgowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów	0	8 000,00	0,00	0,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile	0	8 500,00	6 640,00	78,1
	Organizację przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych	0	22 500,00	20 000,00	88,9

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Parafialny Klub Sportowy "Tęcza" Kosztowo	0	2 500,00	0,00	0,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo	0	165 000,00	165 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "6" Piła	0	21 500,00	21 500,00	100,0
	Parafialny Klub Sportowy "Michał" Krostkowo	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Klub Sportowy Basket Piła	0	24 000,00	24 000,00	100,0
	Klub Sportowy Gwardia Piła	0	17 000,00	17 000,00	100,0
	Piłki Ludowy Klub Sportowy Gwda Piła	0	15 000,00	15 000,00	100,0
	Wojskowy Klub Sportowy "Sokół" Piła	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Klub Sportowy Sporty Walki Piła	0	30 000,00	30 000,00	100,0
	LZS Noteć Dziembowo	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Sportowiec	0	6 000,00	6 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra Piła	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker Piła	0	24 000,00	24 000,00	100,0
	Wyrzyski Ludowy Klub Sportowy "Łobzonka"	0	3 500,00	3 500,00	100,0
	Klub Sportowy Unia Ujście	0	7 000,00	7 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley Piła	0	4 000,00	4 000,00	100,0
	Organizację szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie piłki nożnej	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Klub Sportowy LZS Iskra w Szydłowie	0	10 000,00	10 000,00	100,0
	Pozostałe - art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	0	61 650,00	60 450,00	98,1
	Narodowa Fundacja Rozwoju Sportu im. Tadeusza Pietrzykowskiego	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker	0	2 000,00	2 000,00	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Ochotnicza Straż Pożarna w Osieku nad Notecią	0	2 500,00	2 500,00	100,0
	Koło Gospodyń Wiejskich w Wolsku	0	1 750,00	1 750,00	100,0
	Piłskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK - Biuro Biuro Wielkopolskiego Zarządu Województwa Ligi Obrony Kraju	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Reissa	0	3 300,00	3 300,00	100,0
	Stowarzyszenie Orlik Piła	0	1 500,00	1 500,00	100,0
	Stowarzyszenie Formacja Dźwierzno O.M.M.P.	0	5 000,00	5 000,00	100,0
	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile	0	2 300,00	2 300,00	100,0
	Strzelecki Klub Sportowy Inter - Continental	0	3 100,00	3 100,00	100,0
	Klub Sportowy "MIRON-tenis"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Policjantów przy Szkole Policji w Pile	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Przyjazna Wieś	0	8 000,00	8 000,00	100,0
	Ludowy Zespół Sportowy "Czarni" Ferdynadowo	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy "Mario-Piła"	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Stowarzyszenie Silna Dłoń	0	1 000,00	1 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Żeglarski Wodniak	0	2 000,00	2 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Noteć	0	3 000,00	3 000,00	100,0
	Uczniowski Klub Sportowy Iskra Piła	0	1 200,00	0,00	0,0
2367	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	81 097,56	81 094,39	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	81 097,56	81 094,39	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	81 097,56	81 094,39	100,0
	Realizacja projektu "STOP Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	81 097,56	81 094,39	100,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	0,00	81 097,56	81 094,39	100,0
2369	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinans.zadań zleconych do				

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 770,44	4 770,26	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	4 770,44	4 770,26	100,0
85395	Pozostała działalność	0,00	4 770,44	4 770,26	100,0
	Realizacja projektu "STOP Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	0,00	4 770,44	4 770,26	100,0
	Środowiskowy Dom Samopomocy "CARITAS" w Pile	0,00	4 770,44	4 770,26	100,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 870 032,00	13 496 947,00	13 492 849,34	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 774 970,00	13 496 947,00	13 492 849,34	100,0
80102	Szkoły podstawowe specjalne Szkoła podstawowa specjalna - Tadeusz Łukasik	982 892,00	1 365 182,00	1 365 175,60	100,0
80115	Technika	2 334 495,00	3 804 986,00	3 804 985,88	100,0
	Technika zawodowe-dzienne (poligraficzne, elektroniczne, hotel.) Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile	1 832 594,00	3 025 554,20	3 025 554,08	100,0
	Technikum TEB S.A. w Poznaniu Technikum TEB Edukacja w Pile	501 901,00	779 431,80	779 431,80	100,0
80116	Szkoły policealne	2 718 242,00	2 624 713,00	2 621 103,62	99,9
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile - razem z tego:	14 734,00	13 138,00	13 137,95	100,0
	Policealne Studium Zawodowe - zaoczne (poligrafia, kosmetyczne)	14 734,00	13 138,00	13 137,95	100,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu - razem z tego:	1 205 420,00	771 275,00	768 149,75	99,6
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	732 514,00	319 237,00	319 236,21	100,0
	Policealna Szkoła w Pile - stacjonarna	347 788,00	391 172,00	388 048,32	99,2
	Szkoła policealna - Studium medyczne -dzienne	125 118,00	60 866,00	60 865,22	100,0
	Centrum Nauki i Biznesu "ŻAK" Małgorzata Morzyszek z tego:	1 019 086,00	1 285 769,00	1 285 768,26	100,0
	Policealna Szkoła Zawodowa "ŻAK" w Pile - zaoczna	317 446,00	587 989,00	587 988,48	100,0
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "ŻAK" w Pile - zaoczna	701 640,00	697 780,00	697 779,78	100,0
	Fundacja EQUAMP - FIZ razem z tego:	479 002,00	554 531,00	554 047,66	99,9
	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile	85 540,00	79 811,00	79 810,57	100,0
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile stacjonarna	165 800,00	127 857,00	127 375,82	99,6
	Medyczna Policealna Szkoła "Cosinus" w Pile zaoczna	112 262,00	183 423,00	183 422,24	100,0
	Zaoczna Policealna Szkoła "CosinusI" w Pile	115 400,00	163 440,00	163 439,03	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	533 158,00	0,00	0,00	0,0
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile Branżowa Szkoła I stopnia - dzienna	533 158,00	0,00	0,00	0,0
80120	Licea ogólnokształcące	4 723 522,00	5 374 522,00	5 374 057,63	100,0
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	572 160,00	620 529,00	620 528,07	100,0
	Towarzystwo Salezjańskie Inspektorata p.w. św. Wojciecha w Pile	2 081 742,00	2 185 201,00	2 185 200,27	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	72 089,00	71 335,00	70 873,75	99,4
	Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia "Nauka" Spółka z o.o. w Pile	1 793 500,00	2 104 105,00	2 104 104,30	100,0
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Pile	82 387,00	171 275,00	171 274,74	100,0
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące "Cosinus" w Pile	121 644,00	222 077,00	222 076,50	100,0
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	412 497,00	0,00	0,00	0,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu	114 583,00	0,00	0,00	0,0
	z tego:				
	Policealna Szkoła w Pile - zaoczna	38 194,00	0,00	0,00	0,0
	Studium Medyczne	38 195,00	0,00	0,00	0,0
	Technikum	38 194,00	0,00	0,00	0,0
	Fundacja Equamp-Fiz w Łodzi z tego:	297 914,00	0,00	0,00	0,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus w Pile	114 582,00	0,00	0,00	0,0
	Medyczna Policealna Szkoła Cosinus w Pile	57 291,00	0,00	0,00	0,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus I w Pile	76 389,00	0,00	0,00	0,0
	Zaoczna Policealna Szkoła Cosinus II w Pile	49 652,00	0,00	0,00	0,0
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu , liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i kl. dotychczas. Zasadniczej szkoły zawodowej prow. W branżowych szkołach I st. oraz szkołach artystycznych	70 164,00	327 544,00	327 526,61	100,0
	II Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Pile	53 754,00	57 279,00	57 278,88	100,0
	Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskie im. Św. Jana Bosko w Pile	16 410,00	74 764,00	74 763,96	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	Centrum Kształcenia "Nauka" spółka z o.o. w Pile z tego:		71 396,00	71 379,53	100,0
	Technikum zawodowe - dzienne	0,00	57 279,00	57 278,88	100,0
	Liceum ogólnokształcące dla dorosłych		9 746,00	9 729,38	99,8
	Liceum ogólnokształcące dzienne dla młodzieży		4 371,00	4 371,27	100,0
	Towarzystwo Edukacji Bankowej S.A. w Poznaniu technikum dla młodzieży	0,00	124 105,00	124 104,24	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 062,00	0,00	0,00	0,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	95 062,00	0,00	0,00	0,0
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Jaś i Małgosia"	95 062,00	0,00	0,00	0,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	352 989,00	352 989,00	352 989,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	352 989,00	352 989,00	352 989,00	100,0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	352 989,00	352 989,00	352 989,00	100,0
	Warsztaty Terapii Zajęciowej	352 989,00	352 989,00	352 989,00	100,0
	WTZ w Pile przy Caritas Parafii św. St. Kostki w Pile	0,00	56 934,00	56 934,00	100,0
	WTZ w Pile przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Pile	0,00	91 094,00	91 094,00	100,0
	WTZ w Ujściu przy Parafii św. Mikołaja	0,00	68 320,00	68 320,00	100,0
	WTZ w Morzewie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną w Pile	0,00	79 707,00	79 707,00	100,0
	WTZ w Leżeniczy przy Centrum Charytatywno - Opiekuńczym	0,00	56 934,00	56 934,00	100,0
	dotacja nierozdzielona	352 989,00	0,00	0,00	0,0
2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	214 771,88	193 218,03	150 848,66	78,1
750	Administracja publiczna	79 101,14	38 768,97	38 768,97	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 101,14	38 768,97	38 768,97	100,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego" dotacja dla partnera projektu	79 101,14	38 768,97	38 768,97	100,0
	Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	79 101,14	38 768,97	38 768,97	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	135 670,74	154 449,06	112 079,69	72,6
85395	Pozostała działalność	135 670,74	154 449,06	112 079,69	72,6
	Realizacja projektu "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu	0,00	18 778,32	18 778,32	100,0

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
	powiatu piłskiego" Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2		18 778,32	18 778,32	100,0
	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu piłskiego"	135 670,74	135 670,74	93 301,37	68,8
	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie	135 670,74	135 670,74	93 301,37	68,8
2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	37 426,38	26 532,97	21 548,34	81,2
750	Administrackja publiczna	21 465,12	8 500,03	8 500,03	100,0
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 465,12	8 500,03	8 500,03	100,0
	Realizacja projektu "Promocja gospodarcza Powiatu Piłskiego" dotacja dla partnera projektu Fundacja na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST	21 465,12	8 500,03	8 500,03	100,0
		21 465,12	8 500,03	8 500,03	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 961,26	18 032,94	13 048,31	72,4
85395	Pozostała działalność	15 961,26	18 032,94	13 048,31	72,4
	Realizacja projektu "Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu piłskiego"	0,00	2 071,68	2 071,68	100,0
	Fundacja Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej S2 w Gdańsku		2 071,68	2 071,68	100,0
	Realizacja projektu "Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu piłskiego"	15 961,26	15 961,26	10 976,63	68,8
	Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi w Puszczykowie	15 961,26	15 961,26	10 976,63	68,8
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	98 788,03	97 909,53	99,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
01009	Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
	Spółki wodne wykonujące konserwacje urządzeń melioracji wodnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	68 788,03	67 909,53	98,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręcz. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	5 691,51	5 691,51	100,0
	dla niepublicznej szkoły podstawowej specjalnej (Szkoła Podstawowa Specjalna w Pile)	0,00	5 691,51	5 691,51	100,0
80195	Pozostała działalność	0,00	63 096,52	62 218,02	98,6
	Realizacja programu "Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500 zł na naukę zdalną" dotacja dla nauczycieli i dyrektorów szkół niepublicznych	0,00	63 096,52	62 218,02	98,6

Dział rozdział paragraf	Przeznaczenie dotacji Jednostki otrzymujące dotacje	Plan		Wykonanie	% wykonania planu 5 : 4
		wg uchwały budżetowej	po zmianach		
		w złotych			
1	2	3	4	5	6
2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 602,54	3 602,54	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	3 602,54	3 602,54	100,0
85395	Pozostała działalność Realizacja projektu " Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnich, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego" (dotacja dla partnera projektu firmy A- Kwadrat Klaudia Kaczmarek)	0,00	3 602,54	3 602,54	100,0
2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	397,46	397,46	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	397,46	397,46	100,0
85395	Pozostała działalność Realizacja projektu " Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnich, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pilskiego (dotacja dla partnera projektu firmy A- Kwadrat Klaudia Kaczmarek)	0,00	397,46	397,46	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w par. 625	0,00	399 605,00	399 603,63	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	399 605,00	399 603,63	100,0
80195	Pozostała działalność Dotacja dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Kaczory partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim" Dotacja dla Zdrojowej Góry partnera projektu "Eko-Edukacja w Powiecie Pilskim"	0,00 0,00	399 605,00 132 511,00 267 094,00	399 603,63 132 510,42 267 093,21	100,0 100,0 100,0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji zakupów inwest. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	430 000,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	430 000,00	0,00	0,0
85111	Szpitałe ogólne Dotacja dla Powiatowego Szpitala w Wyrzysku Sp. z o.o. na realiz. inwest. Pn. "Rozwój Szpitala Pow. W Wyrzysku Sp. z o.o. w kier. Rehabilitacji Leczniczej oraz Opieki Długoterminowej. Likwidacja barier architekt. poprzez bud. łącznika m. budynkami szpitala..."	0,00 0,00	430 000,00 430 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0

Dochody i wydatki realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020

Dział rozdział paragraf	Wyszczególnienie	Dochody						Wydatki					
		Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 5 : 4	Plan			Wykonanie	% wyk. planu po zmianach 9 : 8		
		wg uchwały budżetowej	po zmianach	w złotych			wg uchwały budżetowej	po zmianach	w złotych				
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
x	OGÓLEM	0,00	4 174 096,00	9 674 096,00	231,8	0,00	4 174 096,00	4 174 096,00	100,0				
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	4 174 096,00	9 674 096,00	231,8								
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	4 174 096,00	9 674 096,00	231,8								
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 174 096,00	9 674 096,00	231,8								
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych												
926	KULTURA FIZYCZNA					0,00	4 174 096,00	4 174 096,00	100,0				
92695	Pozostała działalność					0,00	4 174 096,00	4 174 096,00	100,0				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					0,00	4 174 096,00	4 174 096,00	100,0				
	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym												
	Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile												

Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia finansowe w 2020 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
I	Przedsięwzięcia razem				54 166 883,55	26 363 187,29	31 244 154,76	22 292 415,82	71,35%	18 022 833,57	
I.a	- wydatki bieżące				16 498 953,08	4 660 667,00	7 392 459,38	4 096 993,34	55,42%	5 187 393,73	
I.b	- wydatki majątkowe				37 667 930,47	21 702 520,29	23 851 695,38	18 195 423,48	76,29%	12 835 439,84	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm. j.)				27 281 182,50	7 642 936,29	12 087 329,76	7 151 605,90	59,17%	6 590 664,52	
1.1.1	- wydatki bieżące				16 133 091,83	4 504 667,00	7 236 459,38	4 048 959,39	55,95%	5 186 932,48	
1.1.1.1	Usługi gastronomiczne i hotelarskie przyszłością rynku pracy w ramach programu Erasmus+ Mobilność Edukacyjna - Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych oraz uzyskanie lepszych wyników na egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2018	2020	310 384,00	125 192,00	151 023,00	2 972,65	1,97%	0,00	
1.1.1.2	Ekko-Edukacja w Powiecie Piłskim - etap II - wzrost świadomości mieszkańców PP poprzez prow. edu. ekol spot. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym trwałe i niedoznające uszczerbku możliw. korzystać z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednocz. zachowaniu i wal. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	1 640 852,81	9 082,00	145 308,25	52 456,00	36,10%	1 640 852,81	
1.1.1.3	"Dobra szkoła - dobry zawód" - Piłska Budowlanka kształci zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	936 629,32	137 152,00	457 023,60	313 521,40	68,60%	0,00	
1.1.1.4	BEING AWARE OF WORLD OF BUSINESS ONLINE: w ramach programu ERASMUS+: Akcja2: "Partnerstwa współpracy szkół - Współpraca między szkołami	Zespół Szkół im. St. Staszica w Pile	2018	2020	144 427,00	32 928,00	60 241,00	14 506,30	24,08%	0,00	
1.1.1.5	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Piłskiego Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2020	647 032,64	280 000,00	494 378,91	494 378,91	100,00%	494 378,91	
1.1.1.6	Ekko-Edukacja w Powiecie Piłskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Piłskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2020	920 115,00	287 950,00	524 490,00	136 849,10	26,09%	0,00	
1.1.1.7	ERASMUS + "Poszerzenie horyzontów - rozwój zawodowy oraz osoby w Unii Europejskiej" - Mobilność edukacyjna	Zespół Szkół Technicznych w Pile	2019	2021	301 539,00	294 039,00	296 318,00	141 017,09	47,59%	0,00	
1.1.1.8	Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w piłskim Mechaniku zgodnie z potrzebami rynku pracy - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	766 192,98	244 863,13	579 174,91	337 442,80	58,26%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.1.9	Moja przyszłość moim celem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	596 911,51	97 476,01	296 146,67	267 852,38	90,45%	0,00	
1.1.1.10	Od strażysty do specjalisty - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2020	384 502,28	127 378,75	207 042,13	155 161,73	74,94%	0,00	
1.1.1.11	Promocja gospodarcza Powiatu Pińskiego - Umiejętności regionalnej gospodarki powiatu pińskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gospodarczą i inwestycyjną regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2022	1 066 049,98	901 416,26	150 367,00	150 367,00	100,00%	0,00	
1.1.1.12	Sukces zawodowy naszym priorytetem - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2020	311 819,75	121 376,20	163 761,61	120 208,74	73,40%	0,00	
1.1.1.13	Teatralna stawia na zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	756 563,99	204 153,18	335 587,03	168 506,61	50,21%	0,00	
1.1.1.14	Usługi społeczne dla mieszkańców powiatu pińskiego - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności zamieszkałej na terenie wojew. wielkopolskiego - powiat piński	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2019	2021	954 256,00	469 074,60	609 273,83	266 881,03	43,80%	0,00	
1.1.1.15	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pińskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podmiemie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z niewielką pomocą czy też przesuwanie ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile	2018	2021	3 008 229,75	997 585,87	1 654 344,69	1 026 487,54	62,05%	7 775,76	
1.1.1.16	Mobilność edukacyjna szansa na wyższe kompetencje zawodowe - współpraca między szkołami	Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile	2019	2021	343 660,82	175 000,00	180 585,00	5 856,87	3,24%	0,00	
1.1.1.17	Promocja gospodarcza Powiatu Pińskiego - etap II - Umiejętności regionalnej gosp. powiatu pińskiego oraz wzmocnienie jego potencjału poprzez rozwój kompleksowego systemu zarządzania promocją gosp. i inwest. regionu	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	1 686 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 686 385,00	
1.1.1.18	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przystosobiąca do Pracy Pińskiego SOSW szansa dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	319 664,60	0,00	228 532,10	109 569,25	47,94%	319 664,60	
1.1.1.19	Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	471 282,09	0,00	457 908,34	179 667,09	39,24%	471 282,09	
1.1.1.20	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	566 593,31	0,00	244 953,31	105 256,90	42,97%	566 593,31	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 148 090,67	3 138 269,29	4 850 870,38	3 102 646,51	63,96%	1 403 732,04	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.1.2.1	Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pińskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2016	2020	59 430,00	0,00	15 334,50	0,00	0,00%	15 334,50	
1.1.2.2	Eko-Edukacja w Powiecie Pińskim - Zachowanie potencjału środowiska regionu Powiatu Pińskiego oraz wzrost wiedzy przyrodniczej i ekologicznej oraz kształtowanie zachowań zmierzających do poszanowania i dbałości o środowisko naturalne	Starostwo Powiatowe w Pile	2018	2020	495 705,00	0,00	407 987,00	399 603,63	97,95%	0,00	
1.1.2.3	Nowoczesne centra społeczno-rekreacyjne powiatu pińskiego - przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile poprzez przywrócenie funkcji społecznych i gospodarczych na terenach zdegradowanych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2020	9 128 028,83	2 657 068,72	3 934 274,94	2 406 761,19	61,17%	360 000,00	
1.1.2.4	Wsparcie dla osób starszych, niesamodzielnych, w tym niepełnosprawnych z terenu powiatu pińskiego - Poprawa dostępu do usług opiekuńczych, asystenckich, podniesienie jakości życia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, umożliwienie im samodzielnego funkcjonowania z nową technologią czy też przesunięcia ich z opieki instytucjonalnej do dziennych form opieki	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzince w Pile	2018	2021	204 105,14	0,00	546,38	546,38	100,00%	0,00	
1.1.2.5	Dotacja dla Samorządu Województwa Wlkp na projekt "Wyposażenie środowisk informatycznych wojew. powiat i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia inform. umożliwi wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworz. sieci wymiany danych między podm. leczniczymi samorz. woj. - Rozwój elektronicznych usług publicznych	Starostwo Powiatowe w Pile	2017	2021	728 309,04	481 200,57	33 955,86	32 831,74	96,69%	495 884,88	
1.1.2.6	Eko-Edukacja w Powiecie Pińskim - etap II - wzrost świadomości mieszkańców pp poprzez prow. edu. ekol. spot. lok. tak, aby zachować zasoby i walory środow. w stanie zapewniającym tuwałe i niedozajające uszczerbku możliw. korzystać z nich zarówno przez obecne, jak i przyszłe pokolenia, przy jednocz. zachowaniu trwał. procesów przyrodniczych	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	379 026,96	0,00	305 286,00	148 900,00	48,77%	379 026,96	
1.1.2.7	Edukacja ku niezależności - Szkoła Przygotowująca do Pracy Pińskiego SOSW szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2022	16 000,00	0,00	16 000,00	15 900,00	99,38%	16 000,00	
1.1.2.8	Gotowi do pracy - Powiatowe Centrum Edukacji w Pile szkoli zawodowców - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	123 485,70	0,00	123 485,70	98 103,57	79,45%	123 485,70	
1.1.2.9	Mali odkrywcy - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile szkoła bez ograniczeń - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2023	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%	14 000,00	
1.1.2.10	Kadry przyszłości - kształcenie zawodowe w pińskim Mechatniku zgodnie z potrzebami rynku pracy - Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Starostwo Powiatowe w Pile	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				26 885 701,05	18 720 251,00	19 156 825,00	15 140 809,92	79,04%	11 432 169,05	
1.3.1	- wydatki bieżące				365 861,25	156 000,00	156 000,00	48 032,95	30,79%	461,25	
1.3.1.1	"Za życiem" Program kompleksowego wsparcia dla rodzin - realizacja zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	Zespół Powadni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile	2019	2021	365 400,00	156 000,00	156 000,00	48 032,95	30,79%	0,00	
1.3.1.2	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	461,25	
1.3.2	Poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pińskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile				26 519 839,80	18 564 251,00	19 000 825,00	15 092 776,97	79,43%	11 431 707,80	
1.3.2.1	- wydatki majątkowe										
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego w Pile Siatkowej w Pile - Rozwój specjalistycznych obiektów sportowych dla poprawy warunków szkoleniowo-treningowych w sporcie wyczynowym	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Pile Siatkowej	2016	2020	15 088 132,00	13 766 751,00	14 203 325,00	12 404 837,70	87,34%	0,00	
1.3.2.2	Termomodernizacja i remont budynków Starostwa Powiatowego przy alei Niepodległości 33/35 i 37 w Pile - poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Starostwa Powiatowego w Pile poprzez zmniejszenie zużycia energii a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2	Starostwo Powiatowe w Pile	2020	2021	7 263 390,00	4 797 500,00	4 797 500,00	2 687 939,27	56,03%	7 263 390,00	
1.3.2.3	Centrum Innowacji Technologicznych w Pile - przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie	Starostwo Powiatowe w Pile	2021	2022	4 168 317,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 168 317,80	
1.3.2.3	Poprawa warunków kształcenia zawodowego na obszarze powiatu pińskiego i regionu poprzez rozwój infrastruktury Powiatowego Centrum Edukacji w Pile										